

1000000

ESCRITURA PUBLICA QUE  
CONTIENE CAMBIO DE  
DENOMINACION Y REFORMA  
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA  
TAX FREE ECUADOR S.A.  
ECUTAXFREE POR LA DE TAX  
ATTORNEY ADVISORS S.A.  
TAXATADVISOR.-----  
CAPITAL SUSCRITO: US\$800.00.

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil trece, ante mí, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Abogado, **NOTARIO PUBLICO CUARTO** de este **CANTÓN**, comparece: El señor **JHON PAUL ARIAS IZQUIERDO**, por los derechos que representa de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme lo acredita con su **NOMBRAMIENTO** que se agrega como documento habilitante a la presente escritura.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente doy fe, en razón de haberme exhibido sus respectivos documentos de identificación personal.- Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase insertar en el registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.**- Comparece y otorga la presente escritura

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

0000031

pública el señor **JHON PAUL ARIAS IZQUIERDO**, por los derechos que representa de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme lo acredita con su **NOMBRAMIENTO** que se agrega como documento habilitante a la presente escritura.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- La compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, se constituyó con domicilio principal en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público **Doctor PIERO G. AYCART VINCENZINI**, el tres de enero del dos mil doce y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticuatro de enero del dos mil doce. **CLAUSULA TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN SU ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.**- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el veintidós de abril del dos mil trece, aprobó la reforma parcial del estatuto social de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, en su artículo primero, cuyo texto quedara de la siguiente manera: **ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.**- La compañía se denominará **TAX ATTORNEY ADVISORS S.A. TAXATADVISOR**, es de nacionalidad **ECUATORIANA**, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.- **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.**- En atención a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de abril del dos mil trece, el señor **JHON PAUL ARIAS IZQUIERDO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal representante legal de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, declara: a) **cambio de nominación;** y, b) **Reforma de estatutos.**- Reformado parcialmente el estatuto social, en su artículo primero. De conformidad con el texto de la Acta de la Junta General

0000002



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992758929001  
 RAZON SOCIAL: TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE  
 NOMBRE COMERCIAL:  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
 REPRESENTANTE LEGAL: ARIAS IZQUIERDO JOHN PAUL  
 CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/05/2012      FEC. CONSTITUCION:  
 FEC. INSCRIPCION: 16/05/2012      FECHA DE ACTUALIZACION:



### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

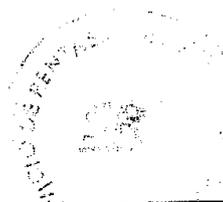
Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJ Ciudadania: PUERTO AZUL Numero: SOI AR 1 Manzana: A-11  
 Edificio: PORTICO AZUL 1 Piso: 2 Oficina: A Corredor: VIA A LA COSTA Kilometros: 14.5 Referencia: Urbanización A CUATRO  
 CUADRAS DE LA GILEZIA Telefono Dominio: 046008191 Celular: 999992722  
 DOMICILIO ESPECIAL:

### DEBIDADES TRIBUTARIAS:

- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

*Dr. Alberto Bobadilla Boderó  
Notario Cuarto de Guayaquil*



RODRIGO JUAN...  
 DERECHO...  
 Servicio de Ventas Internas

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
 SERVICIO DE VENTAS INTERNAS

IRIDIANO: 000110208 Lugar de emision: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/05/2012 13:12:33

0000000

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0002758929001  
**RAZON SOCIAL:** TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 0001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 24/04/2012  
**NOMBRE COMERCIAL:** TAX FREE      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAOUIL Parroquia: TANDUJ Ciudadela: PUERTO AZUL Número SOLAR 1 Referencia: A  
CUATRO CUADRAS DE LA CIGLESIA Manzana: A-11 Edificio: PORTICO AZUL 4 Piso: 2 Oficina: 5 Contador: MA A LA COSTA  
Kilómetros: 11.5 Teléfono Domicilio: 010000101 Celular: 099992722

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**USUARIO:** ART110206      **Lugar de emisión:** GUAYAOUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 16/05/2012 13:12:33

0000003

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE TAXFREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**



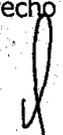
En el cantón Guayaquil, a los veintidos días del mes de Abril del dos mil trece, a las, 12h00, en el inmueble ubicado en la Avenida Nueve de Octubre No. 100 y Malecón, piso 22, oficina 2201; se reúnen los accionistas de la compañía **TAXFREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE: SEÑORA MATILDE MARIANA ANTEPARA VERDUGA**, propietaria de, DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de CINCUENTA CENTAVOS de dólares de los Estados Unidos de América, y dan derecho a un voto; y el **SEÑOR JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO** propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar y ha pagado el veinticinco por ciento del valor, esto es la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS de dólares de los Estados Unidos de América, y dan derecho a un voto. Todas las acciones mencionadas corresponden al Capital Social suscrito y pagado de la Compañía **TAXFREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se debería tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día, sobre el cual se encuentran de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

**PUNTO UNICO:** a) cambio de denominación; y b) reforma de estatutos.- en el Artículo Primero: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO;

Preside la sesión el Señor **JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**, en su calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la Señora **MATILDE MARIANA ANTEPARA VERDUGA**.

De forma inmediata, el Presidente de la sesión, dispone que por Secretaria se elabore el respectivo listado en el cual deberán constar los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos al que tendrán derecho a consignar. Asimismo deberán incorporarse en el expediente de

  
**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

0000004



la Junta, los documentos que acrediten las representaciones o poderes, o si no los hubieran consignado por Secretaria, a efectos de legitimar la presencia e intervención de los delgados de los accionistas.

El secretario de la sesión, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el libro de Acciones y Accionistas de **TAXFREE ECUADOR S.A.; ECUTAXFREE;** que el detalle de accionistas y de votos esta correcto, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la Sesión, la declara instalada y pide que por Secretaria se pase a conocer el punto único del orden del día acordado.

Para tratar el único punto del orden del día, toma la palabra el presidente, quien pone en conocimiento de la sala la necesidad de efectuar una reforma parcial del estatuto social de la compañía, debiendo para el efecto reformarse el artículo PRIMERO del estatuto, que contiene el NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, en los términos siguientes:

ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO.- la compañía se denominará **TAX ATTORNEY ADVISORS S.A. TAXATADVISOR** es de nacionalidad ECUATORIANA, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil provincia del guayas, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.

La junta General, luego de deliberar sobre el planteamiento efectuado por la Presidencia, resolvió por unanimidad aprobar lo planteado, en los términos y texto arriba anotado.

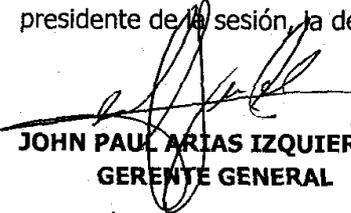
La Junta General, igualmente resuelve unánimemente autorizar al Gerente General, para que proceda al otorgamiento y suscripción de la correspondiente escritura pública de reforma y demás instrumentos que sean necesarios, ante las Autoridades y organismos competentes, para perfeccionar la resolución aquí adoptada.

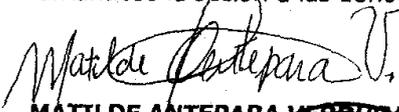
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que por estar conforme con lo tratado y sin necesidad de hacerle modificaciones, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes;

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

0000005

dejándose también constancia que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de los asistentes, la copia certificada del acta y la documentación con que los representantes de los accionistas legitiman su calidad; con lo cual el presidente de la sesión, la declara concluida levantándose la sesión a las 18h00.

  
JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO  
GERENTE GENERAL

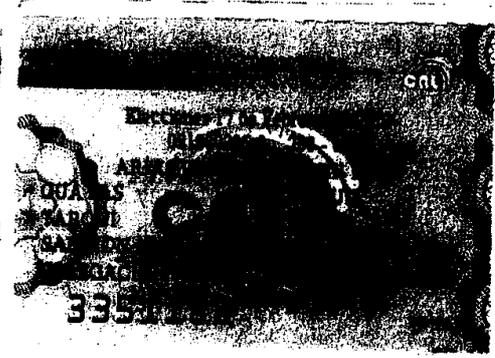
  
MATILDE ANTEPARA VERDUGA  
SECRETARIO



 **ESPACIO EN  
BLANCO**

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

0000007



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
DEL PAIS  
*Lincoln Mora Guevara*  
Lincoln Mora Guevara  
DIRECTOR



 **ESPACIO EN  
BLANCO**

*Alberto Bodero*  
**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
Notario Cuarto de Guayaquil

000008

# TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE

Guayaquil, 8 de febrero de 2012

Señor:

**JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**

Ciudad.

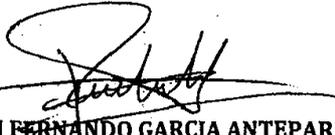
Estimado Señor:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, en su sesión celebrada el día 3 de enero de 2012, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

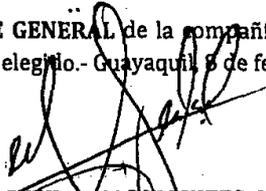
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el **PRESIDENTE**.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 3 de enero de 2012, al misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de enero de 2012.

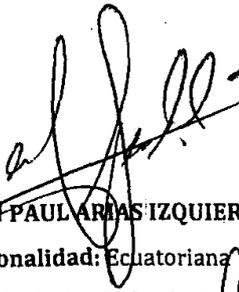
Atentamente,

  
**JUAN FERNANDO GARCIA ANTEPARA**  
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 8 de febrero de 2012

  
**JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**  
GERENTE GENERAL

X

  
**JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cedula de Ciudadanía: 091880305

**Dr. Alberto Bobadilla Edero**  
Notario Cuarto de Guayaquil



NÚMERO DE REPUBLICA 1971  
FECHA DE REPUBLICACIÓN 2012  
NÚMERO DE REPUBLICACIÓN 1140

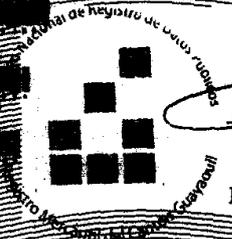
Nº 185412

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

Con fecha dieciséis de febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General de la Compañía TAX FREE ECUADOR S.A. KCTAXFREE, a favor de JOHN PAUL ARIAS (IZQUIERDO), de Edad 17.386 a 17.387, Registro Mercantil número 3.911.

ORIGINARIO

[REDACTED]



ROSA ALVAREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (G)

REGISTRADOR

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



Extraordinaria de Accionistas de fecha veintidós de abril del año dos mil trece, que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante.

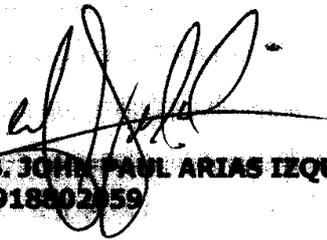
Y c) declaro bajo juramento que la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A., ECUTAXFREE** no es contratista de ninguna obra pública que corresponda al estado Ecuatoriano, o cualesquiera de sus instituciones ni deudora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **CLAUSULA QUINTA: CONCLUSIÓN.-** Toda la Reforma de Estatutos Sociales, se ha efectuado, según los términos que constan en el Acta de Junta General del veintidós de abril del dos mil trece, que se incorpora y forma parte de esta escritura. **CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.-** Se agregan a esta escritura pública, los siguientes documentos: **Uno.-** Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del Veintidós de abril del dos mil trece; **Dos.-** Nombramientos: de **JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**, como representante legal de **TAXFREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE.**, Agregue usted señor Notario, todo cuanto sea de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de esta minuta y la escritura pública que la contenga. Hasta aquí la minuta patrocinada por el Abogado **JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO** Registro Profesional catorce mil seiscientos ochenta del Colegio de Abogados del Guayas. - Hasta aquí la minuta.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta sus correspondientes efectos legales.- leída que fue esta escritura pública, íntegramente por mí el Notario en alta voz al otorgante, este la aprueba en todas sus partes, se ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE. EN MI OFICINA EN GUAYAQUIL** S.A. ECUTAXFREE. -VALE.-

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

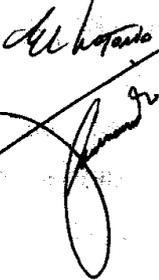
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

0000000

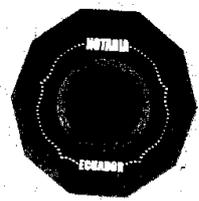
**P. COMPANIA TAX FREE ECUADOR S.A. ECNTAXFREE .-**  
**R.U.C. 0992758929001**



**SR. AB. JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**  
**C.C. 0918802159**

*del notario*  


*Es fiel copia de su original, y en fe de ello*  
**PRIMERA COPIA CERTIFICADA;** *que rubrico, sello*  
*confiere esta* **COPIA CERTIFICADA;** *que rubrico, sello*  
*firmo en Guayaquil, a veinticinco dias de Abril del año dos mil trece.*



**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
**Notario Cuarto de Guayaquil**

**RAZON:** El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Cuarto del Cantón **Guayaquil**, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, **DA FE:** De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 23 de Abril del 2013, de lo dispuesto en la Resolución No. SC- IJ- DJC- G-13- 0005128, del 30 de Agosto del 2013, expedido por la subdirectora Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, de que ha sido aprobado el cambio de denominación de la compañía **TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE**, por la de **TAX ATTORNEY ADVISORS S.A. TAXATADVISOR** y la reforma del Estatuto, conforme a la escritura pública que antecede

**NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON**



**Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO**

Guayaquil, 3 de Octubre del 2013

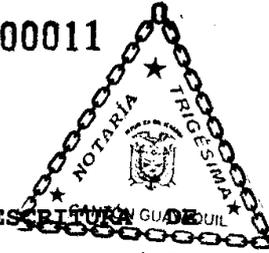


**Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil**



**ESPACIO EN  
BLANCO**

0000011



RAZÓN: Que al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE**  
**CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TAX FREE ECUADOR S.A.**  
**ECUTAXFREE**, celebrada el **TRES DE ENERO DEL DOS MIL DOCE**, ante  
el **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**, he tomado nota de la Resolución  
**N°SC.IJ.DJC.G.13.0005128**, suscrita el **TREINTA DE AGOSTO DEL DOS**  
**MIL TRECE**, POR LA **ABOGADA NATALIA RODRIGUEZ AGUIRRE**  
**SUBDIRECTORA JURIDICA DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES**  
**ESPECIALES**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DEL CAMBIO**  
**DE DENOMINACIÓN Y LA REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía  
anteriormente mencionada.- **GUAYAQUIL, QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS**  
**MIL TRECE.- DOY FE.-**

  
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO:46.116  
FECHA DE REPERTORIO:07/oct/2013  
HORA DE REPERTORIO:13:52

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

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13-0005128, dictada por la Subdirectora jurídica de concurso preventivo y tramites especiales, Ab. Natalla Rodríguez Aguirre el 30 de agosto del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE por la de TAX ATTORNEY ADVISORS S.A. TAXATADVISOR y Reforma de Estatutos, de fojas 151.702 a 151.730, Registro Mercantil número 19.040. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

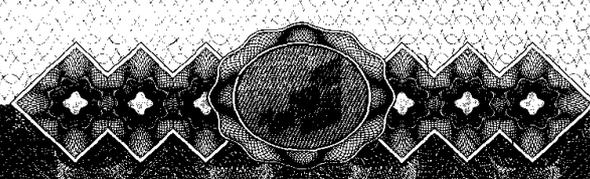
ORDEN: 46116



Ab. Naria Butiña M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 13 de noviembre de 2013

REVISADO POR:



ME 0000000

www.rmgm.com