

BCH.-
TERCERA

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.

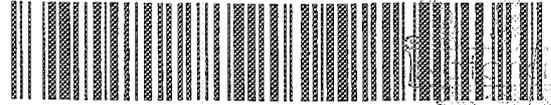
12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

USD\$ 1'400.000,00

QUITO, A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015



Factura: 002-001-000008759



20151701032001573

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701032001573

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (9:55)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708067267
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

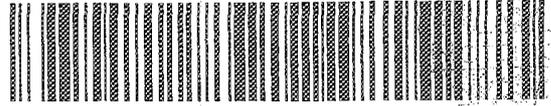
FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
AP: 8336-DP-UPTH-MP



Factura: 002-001-000008758



20151701032P03225

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701032P03225					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE NOVIEMBRE DEL 2015. (9:55)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1792380154001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1400000.00					

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 8336-DP-UPH-MP



2015-17-01-32-P-

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGADA POR
TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA
CUANTÍA: USD \$1 400,000.00**

DI: 04 COPIAS

PC

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY JUEVES DOCE (12) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ANTE MI ABOGADO EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE, ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO, 8336-DP-UPH-MP, DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE; CIUDADANO ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA

CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO SE AGREGAN. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR/A NOTARIO/A:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO:** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., AUTORIZADA POR EL DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DE ESTE CANTÓN, CON FECHA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, SE CONSTITUYÓ LA REFERIDA COMPAÑÍA, CON UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE CUATROCIENTOS DÓLARES (US\$400.00), DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS (400) PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR (US\$ 1.00) CADA UNA. EL ACTO CONSTITUTIVO DE LA REFERENCIA FUE APROBADO POR LA



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, EN RESOLUCIÓN NÚMERO SC.IJ.DJQ.DOCE.CERO.CERO TRES CERO NUEVE UNO DE VEINTINO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, Y LUEGO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE CON FECHA VEINTE Y SIETE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, BAJO EL NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y SEIS (2046) DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO CIENTO CUARENTA Y TRES (143), QUEDÓ PERFECCIONADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA.

DOS PUNTO DOS: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA ANTE EL DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DE ESTE CANTÓN, CON FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE AUMENTÓ EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA DE CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 400.00) A OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,400.00), MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EN SU RESOLUCIÓN NÚMERO SC.IJ.DJCPT.E.Q.CATORCE.CERO CERO CERO DOS CERO UNO CON FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, MISMA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE BAJO EL NÚMERO CUATROCIENTOS NUEVE.

DOS PUNTO TRES: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, CON FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE RESOLVIÓ Y AUTORIZÓ, ENTRE OTRAS DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: A) APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA EN UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$1 400,000.00), DE TAL MANERA QUE, SUMADO A

SU CAPITAL ACTUAL DE OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,400.00), EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA SEA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$2 200,400.00); B) REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, EN LOS TÉRMINOS APROBADOS EN LA MISMA JUNTA. **TERCERA.- OBJETO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.:** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EN ESTA FECHA Y POR LA PRESENTE DECLARACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD, EL SEÑOR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., DANDO CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO Y APROBADO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, TIENE A BIEN: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EN UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$1 400,000.00) MEDIANTE APORTE EN NUMERARIO, DE TAL MANERA QUE SUMADO A SU ACTUAL CAPITAL DE OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,400.00), EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA SEA DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$2 200,400.00). REFORMAR LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: EL ARTÍCULO SEIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DIRÁ: "ARTÍCULO SEIS.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS



DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$2 200,400.00), DIVIDIDO EN DOS MILLONES DOSCIENTAS MIL CUATROCIENTOS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR (US\$1.00) DE VALOR CADA UNA. **CUARTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.-** DE CONFORMIDAD CON EL AUMENTO DE CAPITAL QUE EN ESTA FECHA SE EFECTÚA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUADRO DE PAGO DE APORTES:

Socio	Capital Suscrito y pagado actual	Capital suscrito y pagado en aumento	Capital suscrito y pagado luego del aumento	Participaciones	Porcentaje
TEMPUR HOLDINGS B.V.	USD\$798,399.00	USD\$1 396,500.00	USD\$2 194,899.00	2 194,899	99.75 %
TEMPUR DANISH HOLDINGS APS	USD\$2,001.00	USD\$3,500.00	USD\$5,501.00	5,501	0.25 %
Total	USD\$800,400.00	USD\$1 400,000.00	USD\$2 200,400.00	2 200,400	100%

QUINTA: DECLARACIONES JURAMENTADAS: EL SEÑOR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: A) EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDE A LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE CAPITAL, SEGÚN EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL QUE ANTECEDE, B) LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., NO TIENE NI MANTIENE CONTRATOS CON EL ESTADO, NI CON NINGUNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO. **SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** SE AGREGAN COMO HABILITANTES DENTRO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) NOMBRAMIENTOS DEL SEÑOR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y POR ENDE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., B)

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. USTED, SEÑOR(A) NOTARIO(A), SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA COMPLETA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR LA ABOGADA CAROLINA SUSANA GUERRERO GALARZA, AFILIADA AL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, BAJO EL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL QUINCE GUION CIENTO SESENTA Y NUEVE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-


JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO

C.C.: 170806726-7

C.V.: 023-0188

EL NOTARIO


ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

2014

TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 16 de junio de 2014

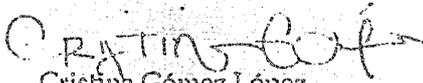
Señor
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
Quito- Ecuador

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TEMPURPEDIC ECUADOR CIA.LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 5 de junio de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de junio del mismo año.

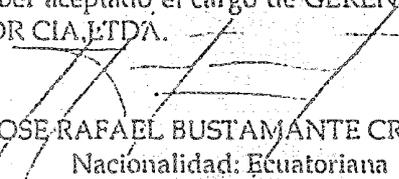
Atentamente,



Cristina Gómez López
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 16 de junio de 2014

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TEMPURPEDIC ECUADOR CIA.LTDA.



JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170806726-7

Quito, 16 de junio de 2014

Certifico que la firma del señor José Rafael Bustamante Crespo, es la que usa en todo sus actos públicos y privados.



Cristina Gómez López
Secretaria Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito



0052

TRÁMITE NÚMERO: 42060

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	26927
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9613
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/06/2014
FECHA ACEPTACION:	16/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708067267	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2046 DEL:27/06/2012 NOT:VIGESIMO CUARTA DEL:05/06/2012 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARIÁ - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

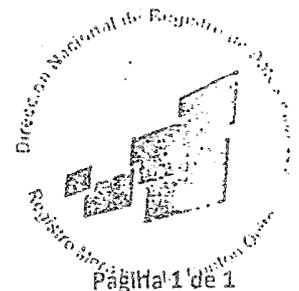
LOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P. 3.225

FACTURA Nº 8758

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, se declara que el presente es fotocopia del documento que exhibió el interesado y que obra de...

Quito, 12 NOV. 2015

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE



Nº 0706364

Página 1 de 1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre de 2015, a las 10h00 en las oficinas de la compañía se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios de la compañía TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., TEMPUR HOLDINGS BV, representado por la señorita Carolina Susana Guerrero Galarza, y TEMPUR DANISH HOLDINGS APS, representado por la señorita Carolina Susana Guerrero Galarza, cuya participación en el capital de la compañía en participaciones de un dólar cada una, y por un monto total de USD \$ 800,400 (ochocientos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

SOCIOS	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES
TEMPUR HOLDINGS B.V.	99.75%	USD\$798,399.00	798,399
TEMPUR DANISH HOLDINGS APS	0.25%	USD\$2,001.00	2,001
TOTAL	100 %	USD\$800,400.00	800,400

Hallándose reunido todos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta la señorita María Kirina González-Artigas Bustamante en calidad de Presidenta Ad-hoc y actúa en calidad de Secretario de la misma el señor José Rafael Bustamante Crespo quien también se encuentra presente.

La Presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía a USD\$2 200,400.00 (dos millones doscientos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

2. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía a VoxEcuador Cia. Ltda.
3. Conocer y resolver sobre la reforma de estatutos de la compañía.
4. Autorizar al Gerente General para la suscripción de la(s) escritura(s) pública(s) y la realización de todos los procedimientos legales y reglamentarios necesarios para el perfeccionamiento de la reforma de estatutos de la compañía en relación al aumento de capital y el cambio de denominación de la compañía.

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía a USD\$2 200,400.00 (dos millones doscientos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).- Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien informa a los presentes sobre la necesidad de aumentar el capital en USD\$1 400,000.00 (un millón cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 numeral primero de la Ley de Compañías se lo hará mediante aporte en numerario.

Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios resuelve por unanimidad aprobar el aumento de capital social de la compañía TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., a prorrata de las participaciones de los socios, en USD\$1 400,000.00 (un millón cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 numeral primero de la Ley de Compañías se lo hará mediante aporte en numerario, de tal manera que sumado a su actual capital de USD\$800,400.00 (ochocientos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), el capital suscrito de la compañía sea de USD\$2 200,400.00 (dos millones doscientos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), como consta del cuadro a continuación:

CUADRO DE PAGO DE APORTES

Socio	Capital Suscrito y pagado actual	Capital suscrito y pagado en aumento	Capital suscrito y pagado luego del aumento	Participaciones	Porcentaje
TEMPUR HOLDINGS B.V.	USD\$798,399.00	USD\$1 396,500.00	USD\$2 194,899.00	2 194,899	99.75 %
TEMPUR DANISH HOLDINGS APS	USD\$2,001.00	USD\$3,500.00	USD\$5,501.00	5,501	0.25 %

Total	USD\$800,400.00	USD\$1 400,000.00	USD\$2 200,400.00	2 200,400	100%
-------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------	------

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía a VoxEcuador Cia. Ltda.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien informa a los presentes sobre la necesidad de cambiar la denominación de la compañía a VoxEcuador Cia. Ltda.

Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios resuelve por unanimidad aprobar el cambio de denominación de la compañía a VoxEcuador Cia. Ltda.

Punto Tres.- Reforma de Estatutos de la Compañía.- Como consecuencia de lo resuelto por la Junta se reforma los Estatutos de la Compañía en los siguientes términos:

Artículo Uno de los Estatutos Sociales dirá:

"Artículo Uno.- DENOMINACION.- VoxEcuador Cia. Ltda., es una compañía constituida en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador que se regirá por las leyes ecuatorianas respectivas, sus estatutos y los reglamentos que se expidieren luego. En estos estatutos se le designará simplemente como "compañía"."

Artículo Seis de los Estatutos Sociales dirá:

"Artículo Seis.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- El capital social suscrito y pagado de la compañía es de USD \$2 200,400.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), dividido en dos millones doscientas mil cuatrocientas (2 200,400) participaciones de USD \$ 1.00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA de valor cada una."

Punto Cuatro.- Autorización al Gerente General.-

La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve autorizar al Gerente General para la suscripción de la(s) escritura(s) pública(s) correspondiente(s), y autorizan que él o quien él considere pertinente realice todos los procedimientos legales y reglamentarios necesarios en relación al perfeccionamiento de la reforma de estatutos sociales de la compañía por el aumento de capital social y el cambio de denominación.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Extraordinaria de Socios concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el

Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, conjuntamente con el Secretario que certifica.

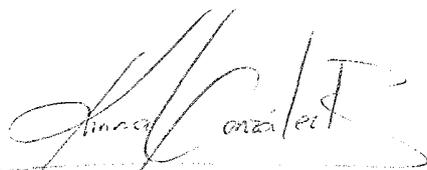
Siendo las 12H00 se levanta la sesión.



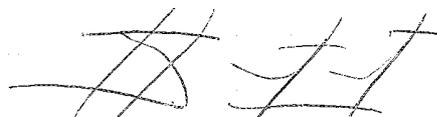
Por **TEMPUR HOLDINGS BV**
Carolina Guerrero Galarza
Socio



Por **TEMPUR DANISH HOLDINGS APS**
Carolina Guerrero Galarza
Socio



María Kirina González-Artigas Bustamante
Presidente Ad-hoc



José Rafael Bustamante Crespo
Secretario



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792380154001
RAZÓN SOCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
CONTADOR: RACINES CARRILLO MARIE EISELEN
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/07/2012
FEC. INSCRIPCIÓN: 04/07/2012 FEC. ACTUALIZACIÓN: 27/03/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

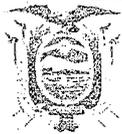
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS COMO COLCHONES, ALMOHADAS, COJINES LUMBARES Y BASES DE CAMAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCIÓN) Calle: ISLA FLOREANA Número: E8-161 Interseccion: PARIS Referencia
ubicacion: JUNTO A WALL STREET INSTITUTE Telefono Trabajo: 026047592 Telefono Trabajo: 022454460 Email: marie.racines@tempur.ec Telefono Trabajo:
022247743

DOMICILIO ESPECIAL
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* 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	5	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1792380154001
RAZÓN SOCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 27/06/2012
NOMBRE COMERCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION Y SERVICIO TECNICO.
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS COMO COLCHONES, ALMOHADAS, COJINES LUMBARES Y BASES DE CAMAS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: ISLA FLOREANA Numero: E8-161 Interseccion: PARIS Referencia:
JUNTO A WALL STREET INSTITUTE Telefono Trabajo: 026047592 Telefono Trabajo: 022454460 Email: marie.racines@tempur.ec Telefono Trabajo: 022247743

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 14/12/2012
NOMBRE COMERCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO, CAPACITACION Y SERVICIO TECNICO.
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS COMO COLCHONES, ALMOHADAS, COJINES, LUMBARES Y BASES DE CAMA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: TUNGURAHUA Canton: AMBATO Parroquia: ATOCHA - FICOA Ciudadela: URB. LOS GIRASOLES Barrio: FICOA Calle: AV. DE LOS GUAYTAMBOS
Numero: S/N Interseccion: LOS BABACOS Referencia: FRENTE A TECNICOM Oficina: 2 Email: marie.racines@tempur.ec Telefono Trabajo: 032460424 Fax:
032460424 Telefono Trabajo: 032461845

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 14/12/2012
NOMBRE COMERCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO, CAPACITACION Y SERVICIO TECNICO.
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS COMO COLCHONES, ALMOHADAS, COJINES, LUMBARES Y BASES DE CAMA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: SUCRE Calle: REMIGIO TAMARIZ Numero: 2-31 Interseccion: FEDERICO PROAÑO Referencia: JUNTO AL
RESTAURANTE LA PARRILLADA Oficina: 3 Celular: 0991333833 Telefono Trabajo: 072910420 Email: marie.racines@tempur.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 14/12/2012
NOMBRE COMERCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO, CAPACITACION Y SERVICIO TECNICO.
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS COMO COLCHONES, ALMOHADAS, COJINES, LUMBARES Y BASES DE CAMA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: UMIÑA Calle: AV. FLAVIO REYES Numero: 2912 Interseccion: CALLE 31 Referencia: JUNTO A
FLORERIA PETALOS Telefono Trabajo: 052623112 Telefono Trabajo: 052623111 Telefono Trabajo: 052623122 Celular: 0989308423 Celular:
MARIE.RACINES@TEMPUR.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 14/12/2012
NOMBRE COMERCIAL: TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COLCHONES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Barrio: URDESA Calle: PRIMERA Numero: 512 Interseccion: AV. LAS MONJAS
Referencia: A UNA CUADRA DEL MANANTIAL Email: marie.racines@tempur.ec Telefono Trabajo: 046024088 Celular: 0994175061 Telefono Trabajo: 046024089
Fax: 046024091 Telefono Trabajo: 046024090

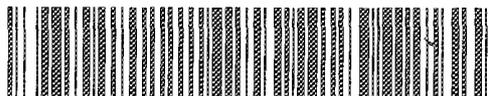
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO N° 2015-17-01-32-P... 3283
FACTURA N°... 3788
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto
del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el
presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió
al interesado y que obra de... hoja (s) útil (es).
Quito, 12 Nov. 2015

Ricardo Díaz Andrade
ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DOCE (12) NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO
[Firma manuscrita]
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
ABOGADA Y NOTARIA SUPLENTE
QUITO - ECUADOR





009

Factura: 002-002-000007224

20151701024001795

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701024001795

MATRIZ	
FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:3)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-06-2012
NUMERO DE PROTOCOLO:	3165

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792380154001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

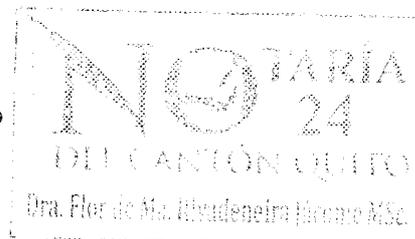
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-11-2015
NUMERO DE PROTOCOLO:	3225

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN: TOMO NOTA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, **AL MARGEN DE LA MATRIZ** DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE.- QUITO, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- LQ.

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
 NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 78869

* 3 1 8 5 9 1 9 0 6 1 4 3 V R *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	54618
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5948
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708067267	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

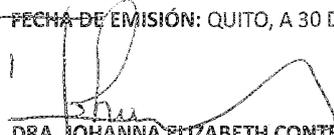
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /12/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2046 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 27 DE JUNIO DE 2012, TOMO 143.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAZOE

