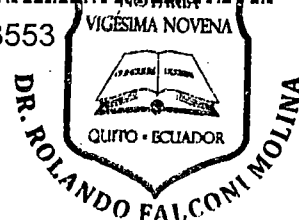




Factura: 002-002-000032790



20181701029P03553



NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701029P03553						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (11:22)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TOPVISION S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791990676001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	ESTEBAN ALBERTO VELASTEGUI CAMORALI
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:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

RS



07/01/19 16:48

N° TRAMITE: 1372-0041-19
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 153425



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 ESCRITURA NÚMERO 20181701029P03553

2

3

4 REFORMA DE ESTATUTOS

5 OTORGADA POR:

6 TOPVISION SOCIEDAD ANÓNIMA

7 CUANTÍA: INDETERMINADA

8 DI 3 COPIAS

9 JPCP

10

11 En la ciudad de Quito, capital de la República
12 del Ecuador, hoy día veintinueve de noviembre de
13 dos mil dieciocho, ante mí, DOCTOR ROLANDO
14 FALCONI MOLINA, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL
15 CANTÓN QUITO, comparecen a la celebración y
16 suscripción de la presente escritura, el señor
17 ESTEBAN ALBERTO VELASTEGUÍ CAMORALI, en su
18 calidad de Gerente General de la compañía
19 TOPVISION SOCIEDAD ANÓNIMA, quien actúa
20 debidamente facultado por la Junta General
21 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
22 veinte y seis de noviembre de dos mil dieciocho,
23 conforme se desprende de la copia del
24 nombramiento y de la copia del acta que se
25 agregan como documentos habilitantes. El
26 compareciente es de nacionalidad ecuatoriano,
27 mayor de edad, casado, de cincuenta y ocho años,
28 de profesión médico, domiciliado en Quito,



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 Distrito Metropolitano, hábil para contratar y
2 obligarse, a quien de conocer, doy fe, de acuerdo
3 a los documentos de identificación que me fueron
4 presentados, los mismos que fueron utilizados
5 para la obtención e impresión de la base de datos
6 de la Dirección General de Registro Civil,
7 Identificación y Cedulación, que fue previamente
8 autorizado por el titular de los datos
9 personales, así como también advertido que fue el
10 compareciente sobre los efectos y resultados del
11 presente instrumento público dice que eleva a
12 escritura pública la minuta que me entrega cuyo
13 tenor es éste:- "SEÑOR NOTARIO:- En el Registro
14 de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese hacer
15 constar una de Reforma del Estatuto Social de la
16 Compañía TOPVISION SOCIEDAD ANONIMA, de
17 conformidad con las siguientes cláusulas:
18 CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la
19 celebración de la presente escritura pública de
20 Reforma del Estatuto Social, el señor Esteban
21 Alberto Velasteguí Camorali, en su calidad de
22 Gerente General de la compañía TOPVISION Sociedad
23 Anónima, quien actúa debidamente facultado por la
24 Junta General Extraordinaria de Accionistas,
25 celebrada el veinte y seis de noviembre de dos
26 mil dieciocho, conforme se desprende de la copia
27 del nombramiento y de la copia del acta que se
28 agregan como documentos habilitantes. El



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 compareciente es de nacionalidad ecuatoriano,
2 mayor de edad, casado y domiciliado en Quito,
3 Distrito Metropolitano. CLAUSULA SEGUNDA:
4 ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública
5 otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón
6 Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el dieciocho
7 de abril de dos mil cinco, legalmente inscrita en
8 el Registro Mercantil de Quito el diez de mayo de
9 dos mil cinco, se constituyó la compañía
10 TOPVISION Sociedad Anónima, con un capital de mil
11 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; b)
12 Mediante Escritura Pública otorgada ante el
13 Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito Doctor
14 Alfonso di Donato Salvador, el ocho de septiembre
15 de dos mil once, e inscrita en el Registro
16 Mercantil de Quito, el dos de enero de dos mil
17 trece, se aumentó el capital social de la
18 compañía a mil seiscientos sesenta y siete
19 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y
20 se reformó el estatuto social; y, c) Conforme lo
21 resuelto por la Junta General Extraordinaria de
22 Accionistas, reunida el veinte y seis de
23 noviembre de dos mil dieciocho, se aprobó
24 reformar el Estatuto Social de la empresa, en los
25 términos expresados en este documento. CLAUSULA
26 TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- La Junta
27 General mencionada anteriormente aprobó reformar
28 el estatuto social de la compañía en los sus



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 artículos Décimo Segundo, Vigésimo Cuarto,
2 Vigésimo Sexto y Vigésimo Octavo, conforme a los
3 siguientes textos: "ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
4 CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales Ordinarias y
5 Extraordinarias se reunirán previa convocatoria
6 del Gerente General o de quien haga sus veces. En
7 las Juntas Generales sólo podrán tratarse los
8 asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo
9 pena de nulidad. Las convocatorias se harán por
10 correo electrónico a las direcciones que los
11 accionistas tengan registradas en la compañía,
12 con ocho días de anticipación por lo menos al
13 fijado para su reunión, señalando el lugar, día,
14 fecha, hora y el objeto de la reunión.";
15 "ARTICULO VIGESIMO CUARTO: ATRIBUCIONES DEL
16 DIRECTORIO.- Son atribuciones del Directorio: a)
17 Supervigilar la buena marcha de la compañía, para
18 este efecto podrá solicitar los informes que
19 considere necesarios; b) Dictar reglamentos
20 internos, normas administrativas y políticas
21 generales; c) Autorizar al Gerente General o
22 quien haga sus veces el otorgamiento de poderes
23 Generales o Especiales a una o más personas para
24 asuntos de la compañía; d) Designar a la persona
25 que reemplace al Presidente, en caso de falta,
26 ausencia, impedimento temporal o definitivo de
27 este o cuando el Presidente esté desempeñando las
28 funciones de Gerente General; e) Autorizar al



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 Presidente o al Gerente General de la compañía la
2 suscripción de todo acto y contrato y para que
3 obliguen de cualquier manera y de manera
4 individual a la compañía cuando el monto de tales
5 actos, contratos y obligaciones superen los
6 treinta mil dólares de los Estados Unidos de
7 América; f) Autorizar al Gerente General para que
8 intervenga a nombre de la compañía, como socio o
9 accionista, en la formación o aumento de capital
10 o compra de acciones o participaciones de otras
11 sociedades; g) Conocer y aprobar los planes de
12 expansión y desarrollo de la compañía; así como
13 los proyectos en los que intervendrá; h) Nombrar
14 y remover de sus funciones a los comisarios
15 Principal y Suplente de la compañía; i) Nombrar
16 auditores externos de la compañía.”; “ARTICULO
17 VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son
18 atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer
19 cumplir las resoluciones de la Junta General y
20 del Directorio; b) Convocar y presidir las
21 sesiones de la Junta General y Directorio; c)
22 Suscribir conjuntamente con el Gerente General
23 los Títulos de Acciones y las actas de Junta
24 General y de Directorio; d) Previa autorización
25 de la Junta General, intervenir conjuntamente con
26 el Gerente General en la venta, hipoteca,
27 enajenación, constitución de gravámenes y
28 limitaciones de dominio de los bienes inmuebles



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 de propiedad de la compañía; e) Intervenir
2 autorización del Directorio en todos los actos,
3 contratos y obligaciones cuya cuantía sobrepase
4 los treinta mil dólares de los Estados Unidos de
5 América; f) Reemplazar al Gerente General en caso
6 de ausencia, falta o impedimento temporal o
7 definitivo de éste; y; g) En general, las demás
8 que le confiere la Ley y le señalaren este
9 Estatuto, la Junta General y el Directorio.”;
10 “ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL
11 GERENTE GENERAL.- a) Convocar a las Juntas
12 Generales y las Juntas de Directorio y actuar
13 como secretario de las mismas; b) Suscribir
14 conjuntamente con el Presidente los títulos de
15 acciones y las actas de Junta General y del
16 Directorio; c) Previa autorización de la Junta
17 General, intervenir con el Presidente en la venta
18 e hipoteca, enajenación, constitución de
19 gravámenes y limitaciones de dominio de los
20 bienes inmuebles de propiedad de la compañía; d)
21 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
22 Junta General y del Directorio; e) Supervigilar
23 las operaciones de la marcha económica de la
24 compañía; f) Organizar y dirigir las dependencias
25 y oficinas de la Compañía; g) Designar a los
26 empleados que creyere necesario y fijarles sus
27 remuneraciones, atribuciones y deberes; h) Cuidar
28 y hacer que se lleven los libros de contabilidad



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina



1 y llevar por sí mismo el libro de Actas de Juntas
2 Generales y Actas de Directorio; i) Presentar
3 cada año a la Junta General una memoria razonada
4 acerca de la situación de la compañía, acompañada
5 del balance y de la cuenta de pérdidas y
6 ganancias; j) Usar la firma de la compañía sin
7 más limitaciones que las establecidas en la ley y
8 este estatuto; k) Informar a la Junta General
9 cuando se le solicite y éste organismo lo
10 considere necesario o conveniente, acerca de la
11 situación Administrativa y financiera de la
12 Compañía; l) Intervenir y suscribir a nombre y en
13 representación de la compañía en cualquier acto,
14 contrato u obligación, cuya cuantía no sobrepase
15 los treinta mil dólares de los Estados Unidos de
16 América y que no se refiera a aquellos indicados
17 en el literal C de este artículo, a partir de
18 este monto en adelante requerirá autorización
19 expresa del Directorio; m) Ejercer todas las
20 funciones que le señalare la Junta General y el
21 Directorio y además todas aquellas que sean
22 necesarias u convenientes para el funcionamiento
23 de la compañía; y, n) Las demás que le señalaren
24 la Ley y este Estatuto." CLAUSULA CUARTA:
25 DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El señor Esteban
26 Alberto Velasteguí Camorali, en su calidad de
27 Gerente General compañía TOPVISION SOCIEDAD
28 ANONIMA, declara bajo juramento que la compañía



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 no ha suscrito contratos con ninguna entidad de
2 Estado o Institución Pública, por lo cual no
3 tiene obligaciones pendientes con ninguna de las
4 instituciones del Estado Ecuatoriano. CLAUSULA
5 QUINTA: NOTIFICACIONES- Notificaciones que
6 corresponda a la compañía, se recibirán en
7 Versalles 731 y Av. Perez Guerrero, teléfono
8 3214328, topvisionsa2@gmail.com. CLAUSULA SEXTA:
9 AUTORIZACIÓN.- La Junta General, acordó por
10 unanimidad autorizar al Gerente General de la
11 empresa para suscriba la presente escritura
12 pública, así como para que realice los trámites
13 necesarios para la legalización de esta Reforma
14 del Estatuto Social. El señor Notario Décimo
15 Cuarto del cantón Quito se servirá sentar razón
16 de la presente Escritura Pública, al margen de la
17 Escritura de Constitución de la compañía. El
18 Señor Registrador Mercantil del cantón Quito se
19 servirá inscribir la Presente Escritura Pública
20 de Reforma de Estatutos en el Registro a su
21 cargo. Usted, señor Notario, se dignará agregar
22 las demás solemnidades de estilo para la plena
23 validez de este instrumento público.- FIRMADO)
24 ABOGADO DENNIS FLETCHER LAZO.- MATRICULA NÚMERO
25 CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES.- COLEGIO DE
26 ABOGADOS DE PICHINCHA".- (HASTA AQUÍ LA MINUTA.
27 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y QUE LOS
28 COMPARECIENTES LA RATIFICAN EN TODAS SUS



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA
Dr. Rolando Falconi Molina



1 PARTES).- Se cumplieron los preceptos legales del
2 caso; y, leída que fue esta escritura
3 íntegramente al otorgante por mí, el Notario,
4 aquel se ratifica en todo lo expuesto, y firma
5 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada
6 en el protocolo a mi cargo, de todo lo cual doy
7 fe.-

8

9

10

11

ESTEBAN ALBERTO VELASTEGUÍ CAMORALI

12

C.C. 170 265 273-4

13

14

15

DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

16

NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

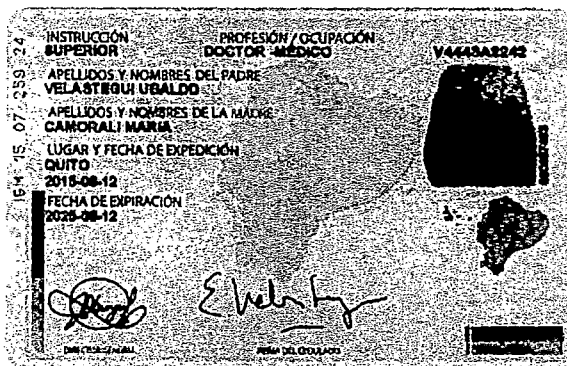
27

28



RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado. 29 NOV. 2018
Quito a, _____

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

016 **018-143** **1702862734**
JUNTA NO. NÚMERO CEDULA

VELASTEGUI CAMORALI ESTEBAN ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA QUITO
CANTÓN ZONA: 8
PARROQUIA

016

018-143

1702862734

VELASTEGUI CAMORALI ESTEBAN ALBERTO

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA QUITO
CANTÓN ZONA: 8
PARROQUIA

016

018-143

1702862734

VELASTEGUI CAMORALI ESTEBAN ALBERTO

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA QUITO
CANTÓN ZONA: 8
PARROQUIA

RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

Quito a, 29 NOV 2018

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VICESIMA NOVENA



**REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTE DE LA JRV

1000 JUL 2018

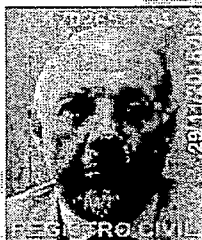


CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1702652734

Nombres del ciudadano: VELASTEGUI CAMORALI ESTEBAN ALBERTO

Condición del cedulaado: CIUDADANO



Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUÁREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE ABRIL DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR -MÉDICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DE OLIVEIRA G MARCELLA

Fecha de Matrimonio: 18 DE ABRIL DE 1984

Nombres del padre: VELASTEGUI UBALDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CAMORALI MARIA

Nacionalidad: ITALIANA

Fecha de expedición: 12 DE AGOSTO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: JORGE PATRICIO CHULCA PAUCAR - PICHINCHA-QUITO-NT 29 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 185-179-20569



185-179-20569

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



Señor
Esteban Alberto Velasteguí Camorali
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TOPVISION S.A.**, reunida el día 26 de julio de 2018, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el dieciocho de abril de dos mil cinco, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el diez de mayo de dos mil cinco, se constituyó la compañía TOPVISION Sociedad Anónima, con un capital de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso di Donato Salvador, el ocho de septiembre de dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el dos de enero de dos mil trece, se aumentó el capital social de la compañía a mil seiscientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y se reformó el estatuto social.

De conformidad con el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social de la compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Presidente.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dennis Fletcher L.
Secretario Ad.Hoc

Acepto la reelección de Gerente General de la Compañía "TOPVISION S.A." Quito, 26 de julio de 2018.


ESTEBAN ALBERTO VELASTEGUI CAMORALI

CE-170265273-4
Yo, _____, fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.
Quito a, **29 NOV. 2018**


Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	106448
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13364
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TOPVISION S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELASTEGUI CAMORALI ESTEBAN ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	1702652734
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1054 DEL 10/05/2005 NOT. 14 DEL 18/04/2005.- AC. RM# 13 DEL 02/01/2013
NOT. 34 DEL 08/09/2011.- DCH

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 17 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

Quito a, 29 NOV. 2018

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VICÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



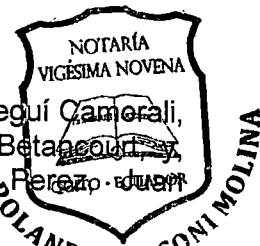
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOPVISION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de noviembre del año 2018, a las 19h30, en el auditorio del Edificio Meditropoli, situado en la Av. Mariana de Jesús Oe-8 y Av. Occidental, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo del día 15 de noviembre de 2018, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía TOPVISION S.A., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el señor Doctor Gregorio Gabela García, en su calidad de Presidente de la compañía y los accionistas presentes por unanimidad designan como Secretario Ad-Hoc, el señor abogado Dennis Fletcher L. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de ochocientos cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 50.51% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta se pueda instalar y deliberar en primera convocatoria. El Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo del día 15 de noviembre del 2018, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con la Ley de Compañías y el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOPVISION S.A a realizarse el día lunes 26 de noviembre de 2018, a las 19H00, en el Auditorio de Edificio Meditropoli, situado en la calle Mariana de Jesús OE-8 Y Av. Occidental frente al Hospital Metropolitano de esta Ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Autorizar el presupuesto para la compra de activos de la compañía; 2. Designación de Directorio de la compañía; y, 3. Reforma de Estatutos. Los accionistas podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. De conformidad con el Estatuto Social en su artículo décimo quinto, para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En caso de no estar presente el quórum necesario, se efectuará la segunda convocatoria en el plazo máximo de 30 días; en segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de accionistas presentes sea cual fuere la representación del capital pagado; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Quito, 15 de noviembre de 2018. Esteban Velastegui C. Gerente General TOPVISION S.A.". Inmediatamente la Junta General pasó a tratar el primer objeto de la convocatoria:

PRIMERO: Autorizar el presupuesto para la compra de activos de la compañía.- Toma la palabra el Gerente General y comenta a la Junta que, por ser conveniente a los intereses de la compañía sugiere la compra de un equipo OCT TRITON, con un presupuesto de \$110,000.00; los accionistas presentes por mayoría resuelven aprobar la sugerencia, por lo cual se autoriza expresamente al Gerente General para que suscriba el respectivo contrato de compra del referido equipo y que negocie la forma de pago que sea más conveniente a la compañía. Los accionistas, por mayoría aprueban que el referido equipo se instalará en el Centro Médico Axxis.

SEGUNDO: Designación de Directorio de la compañía.- Toma la palabra el Secretario y comenta a los accionistas que, una vez que el período por el cual fue designado el ultimo Directorio concluyó, por lo cual se requiere designar los miembros del Directorio de la compañía para el siguiente periodo; a continuación toma la palabra la Dra. Elisabeth Quinteros, quien sugiere la reelección del actual Directorio, el cual conforme la última designación formal mediante acta, está conformado conforme lo siguiente: Directores

Principales: Gregorio Gabela García, Rodrigo Jaramillo Lara, Ximena Velasteguí Camorali, Andrés Rodríguez Borja, Sandra Montalvo Armas y Ana María Gallegos Betancourt; Directores Suplentes: Margarita Pazmiño Gavilanes, Rodolfo Román Pérez, Juan Villavicencio Poveda y Neiner Garcés Albán.



Toma la palabra el Dr. Andrés Rodríguez Borja quien manifiesta que no desea aceptar la reelección, los accionistas aprueban la voluntad del Dr. Rodríguez, a continuación, se sugiere la designación de la Dra. Cristina Suasnavas Andrade para el cargo de Director Principal que quedó vacante.

El Secretario menciona que el Dr. Francisco Perez Polit ha reemplazado desde hace algún tiempo a la Dra. Ana María Gallegos en el cargo de Director Principal lo cual se debe ratificar.

A continuación, El Secretario pone en consideración de los accionistas la propuesta de reelección del Directorio, con los cambios señalados. Los accionistas presentes por unanimidad aprueban la propuesta, por lo cual se designa por el periodo de dos años, como Directores Principales a los señores Gregorio Gabela García, Rodrigo Jaramillo Lara, Ximena Velasteguí Camorali, Cristina Suasnavas Andrade, Sandra Montalvo Armas y Francisco Perez Polit; y como directores suplentes a los señores Margarita Pazmiño Gavilanes, Rodolfo Román Pérez, Juan Villavicencio Poveda y Neiner Garcés Albán. Presentes los designados aceptan los cargos para los que han sido nombrados y toman posesión del mismo.

TERCERO: Reforma de Estatutos.- Toma la palabra el Gerente General y expone a los accionistas que por efectos prácticos es recomendable ampliar el monto por el cual el Gerente General puede obligar a la compañía sin la necesidad de autorización de la Junta General o del Directorio y de forma individual, para lo cual se deben reformar los artículos 24, 26 y 28 del Estatuto Social; lo cual es aprobado por los accionistas presentes por unanimidad. A continuación, toma la palabra el Secretario y expone a los accionistas que conforme las últimas reformas a la Ley de Compañías, es conveniente reformar el Estatuto de la compañía en la parte referente a las convocatorias a Junta General de Accionistas, de modo que ya no sea necesario efectuarlas por la prensa, para lo cual se debe reformar el artículo 12 del Estatuto Social; lo cual es aprobado por los accionistas presentes por unanimidad. Conforme lo aprobado, se reformarán los artículos 12, 24, 26 y 28 del Estatuto Social, los cuales tendrán los siguientes textos:

"ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se reunirán previa convocatoria del Gerente General o de quien haga sus veces. En las Juntas Generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad. Las convocatorias se harán por correo electrónico a las direcciones que los accionistas tengan registradas en la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, señalando el lugar, día, fecha, hora y el objeto de la reunión."

"ARTICULO VIGESIMO CUARTO: ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones del Directorio: a) Supervigilar la buena marcha de la compañía, para este efecto podrá solicitar los informes que considere necesarios; b) Dictar reglamentos internos, normas administrativas y políticas generales; c) Autorizar al Gerente General o quien haga sus veces el otorgamiento de poderes Generales o Especiales a una o más personas para asuntos de la compañía; d) Designar a la persona que reemplace al Presidente, en caso de falta, ausencia, impedimento temporal o definitivo de este o cuando el Presidente esté desempeñando las funciones de Gerente General; e) Autorizar al Presidente o al Gerente General de la compañía la suscripción de todo acto y contrato y para que obliguen de cualquier manera y de manera individual a la compañía cuando el monto de tales actos, contratos y obligaciones superen los treinta mil dólares de los Estados Unidos de América; f) Autorizar al Gerente General para que intervenga a nombre

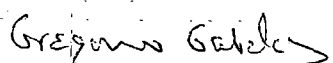
de la compañía, como socio o accionista, en la formación o aumento de capital o compra de acciones o participaciones de otras sociedades; g) Conocer y aprobar los planes de expansión y desarrollo de la compañía; así como los proyectos en los que intervendrá; h) Nombrar y remover de sus funciones a los comisarios Principal y Suplente de la compañía; i) Nombrar auditores externos de la compañía."



"ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio; b) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General y Directorio; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos de Acciones y las actas de Junta General y de Directorio; d) Previa autorización de la Junta General, intervenir conjuntamente con el Gerente General en la venta, hipoteca, enajenación, constitución de gravámenes y limitaciones de dominio de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; e) Intervenir con autorización del Directorio en todos los actos, contratos y obligaciones cuya cuantía sobrepase los treinta mil dólares de los Estados Unidos de América; f) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de éste; y; g) En general, las demás que le confiere la Ley y le señalen este Estatuto, la Junta General y el Directorio."

"ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- a) Convocar a las Juntas Generales y las Juntas de Directorio y actuar como secretario de las mismas; b) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones y las actas de Junta General y del Directorio; c) Previa autorización de la Junta General, intervenir con el Presidente en la venta e hipoteca, enajenación, constitución de gravámenes y limitaciones de dominio de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio; e) Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la compañía; f) Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; g) Designar a los empleados que creyere necesario y fijarles sus remuneraciones, atribuciones y deberes; h) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo el libro de Actas de Juntas Generales y Actas de Directorio; i) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias; j) Usar la firma de la compañía sin más limitaciones que las establecidas en la ley y este estatuto; k) Informar a la Junta General cuando se le solicite y éste organismo lo considere necesario o conveniente, acerca de la situación Administrativa y financiera de la Compañía; l) Intervenir y suscribir a nombre y en representación de la compañía en cualquier acto, contrato u obligación, cuya cuantía no sobrepase los treinta mil dólares de los Estados Unidos de América y que no se refiera a aquellos indicados en el literal C de este artículo, a partir de este monto en adelante requerirá autorización expresa del Directorio; m) Ejercer todas las funciones que le señale la Junta General y el Directorio y además todas aquellas que sean necesarias u convenientes para el funcionamiento de la compañía; y, n) Las demás que le señalen la Ley y este Estatuto."

Los accionistas por unanimidad aprueban el contenido del acta y autorizan expresamente al Gerente General para que suscriba la respectiva Escritura Pública de Reforma de Estatutos y que gestione el proceso hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Quito. Concluido el orden del día, y sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 20h23. El quorum de cierre de la Junta es del 60.41% del capital social. Firman Secretario y Presidente que certifican.


Dr. Gregorio Gabela García
PRESIDENTE


Ab. Dennis Fletcher L.
SECRETARIO AD HOC



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791990078001

RAZÓN SOCIAL:

TOPVISION S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

TOPVISION

REPRESENTANTE LEGAL:

VELASTEGUI CAMORALI ESTEBAN ALBERTO

CONTADOR:

MONTEROS VACA MILTON BAYARDO

CLASE CONTRIBUYENTE:

UTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

SI

NÚMERO:

SI

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

10/05/2005

FEC. INSCRIPCIÓN:

06/05/2005

FEC. ACTUALIZACIÓN:

28/04/2017

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. RESUMIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO EN CONSULTORIOS PRIVADOS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO Parroquia: SAN JUAN Cilla: VERSALLES Número: 731 Intersección: PEREZ GUERRERO Oficina: PB-RH-HN-1044 Ubicación: A UNA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Teléfono: Trabajo: 023214004 Teléfono: Trabajo: 023214328 Email: ayre@pichincha.gob.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SI

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad; Derechos de asistencia o colaboración; Derechos económicos; Derechos de información; Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gov.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad; convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera trimestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad; transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% serán objeto de retención del 100% de IVA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

2

ABIERTOS

2

JURISDICCIÓN

ZONA 5 PICHINCHA

CERRADOS

0



RAZÓN: De conformidad con el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que antecede consta de 1 foja 1 útil, fue materializado de la página web y/o soporte electrónico. Quito a, 29 NOV. 2018

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Código: RIMRUC2018000943147

Fecha: 28/04/2018 11:15:01 AM



Factura: 002-002-000032791



20181701029C03144



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20181701029C03144

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) TOPVISION S.A. , de la página web y/o soporte electrónico, el día de hoy 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, a las 11:23, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (11:23).

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta *TERCERA* copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 29 NOV. 2018

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000055793



20181701014002657

NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN

NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701014002657

MATRIZ	
FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2018, (12:10)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "TOPVISION S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-04-2005
NÚMERO DE PROTOCOLO:	S/N

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TOPVISION S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791990676001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-11-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03553



NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN

NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía "Topvision S.A.", de fecha 18 de Abril del año 2005, la Reforma de Estatutos de la referida compañía, de fecha 29 de Noviembre del 2018, otorgada por: Topvision S.A., celebrada ante el Doctor Rolando Falconi Molina, Notario Vigésimo Noveno Del Cantón Quito, constante en este instrumento público.- Quito, a 12 de Diciembre del año 2.018.- El Notario.-



[Handwritten signature]
DOCTOR ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 88892



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

NÚMERO DE REPERTORIO:	131441
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6560
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1702652734	VELASTEGUI CAMORALI ESTEBAN ALBERTO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA NOVENA /QUITO /29/11/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TOPVISION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1054 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 10 DE MAYO DE 2005, TOMO 136.-

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 27 DÍA(S) DEL Mes de DICIEMBRE DE 2018

DRA. JOHANN ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

