

Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano

0000 01



2015-17-01-59-P003008

**REFORMA DE ESTATUTOS
CELEBRADA EN LA
COMPAÑÍA DENOMINADA
NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.
CUANTIA INDETERMINADA**

Di Copias

A.P. :

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veinte y cuatro (24) de Junio del año dos mil quince, ante mí Doctor EDUARDO NAPOLEON VILLAGOMEZ VARGAS, Notario Quincuagésimo Noveno del Cantón Quito, comparece: el señor CARLOS ANDRES NARVAEZ PEÑAFIEL, a nombre y en representación de la Compañía NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A., en su calidad Gerente General y como tal su representante legal, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, conforme consta del nombramiento y acta que se agregan como documentos habilitantes de esta escritura.- El

compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocerle doy fe, en virtud de que me presentan su documento de identidad, cuya copia certificada de agrega a la presente; bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: “**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase elevar a escritura Pública, la reforma de estatutos, que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor CARLOS ANDRÉS NARVAEZ PEÑAFIEL, en su calidad de Gerente General y por lo tanto representante legal de la Compañía NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A. tal cual como se justifica con la copia del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que se adjunta como documento habilitante, el compareciente es mayor de edad, de estado civil soltero, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Quito y apto legalmente para comparecer a suscribir esta escritura pública. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública otorgada el dieciocho de abril del dos mil cinco, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Provincia de Pichincha, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y nueve de abril del dos mil cinco, se constituyó la compañía NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A. **b)** Mediante escritura pública otorgada el ocho de diciembre del dos mil catorce, ante el Doctor Eduardo Napoleón Villagómez Vargas, Notario Quincuagésimo Noveno del cantón Quito, Provincia de Pichincha, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y nueve de diciembre del dos mil catorce, se realizó el primer aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía NEGOCIOS

Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano

0300 02



ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A. c) Mediante escritura pública otorgada el veinte y tres de febrero del dos mil quince, ante el Doctor Eduardo Napoleón Villagómez Vargas, Notario Quincuagésimo Noveno del cantón Quito, Provincia de Pichincha, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de mayo del dos mil quince, se realizó la reactivación de la compañía NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A. d) la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión de carácter Universal celebrada el día cuatro de junio del dos mil quince, resolvió por unanimidad reformar el Artículo segundo del ESTATUTO SOCIAL respecto del objeto social conforme consta del acta que se agrega.

TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Conforme a la resolución la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas referida en antecedentes, autoriza al señor Gerente General a que comparezca a celebrar la reforma de los estatutos sociales de la compañía respecto del artículo segundo del objeto social de la siguiente manera **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:** a continuación del numeral diez dirá lo siguiente: "once) La compañía podrá realizar montajes, instalación, administración y venta de casas de cita, club nocturnos, sala de masajes y centros de tolerancia." **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompaña los siguientes documentos: uno.- Nombramiento del señor CARLOS ANDRÉS NARVAEZ PEÑAFIEL, debidamente inscrito, en el Registro Mercantil con el cual acredita la calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía. dos.- Copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Negocios Asociados NEGOPROVSA S.A., reunida el cuatro de junio del dos mil quince. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de este instrumento público".-

Hasta aquí la minuta, la misma que se encuentra formulada y suscrita por
Av. 18 de Septiembre E4-76 y Av. Río Amazonas, Edif. Alamo Piso 5 Ofic. 504 - 505
Telf.: 2503 607 / 2503 608 / 2503 610 • E-mail: notaria_59@yahoo.es

la Doctora Pilar Simbaña Córdor, con matrícula profesional número once mil novecientos noventa y tres, del Colegio de Abogados de Pichincha, y que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.

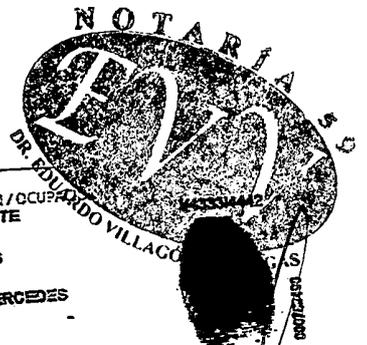

SR. CARLOS ANDRÉS NARVAEZ PEÑAFIEL
C.C. 1723406359




DR. EDUARDO VILLAGOMEZ VARGAS
NOTARIO QUINCUAGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

**ESPACIO
EN
BLANCO**

0000 03



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 172340635-9



CECILLA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
NARVAEZ PEÑAFIEL
CARLOS ANDRÉS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CUMBACALLE
FECHA DE NACIMIENTO 1993-01-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NARVAEZ MAZON JUAN CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑAFIEL MACIAS CARLOTA MERCEDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-03-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-28



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



054 ELECCIONES SERIALES DE FEBRERO
054 - 0293 1723406359
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NARVAEZ PEÑAFIEL CARLOS ANDRÉS

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA RUMINAHUI SANGOLQUI 0
CANTÓN PARROQUIA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mi en foja(s) útiles Quito, a 4 JUN 2015

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO

7748



Señor
CARLOS ANDRES NARVAEZ PEÑAFIEL
Presente.-

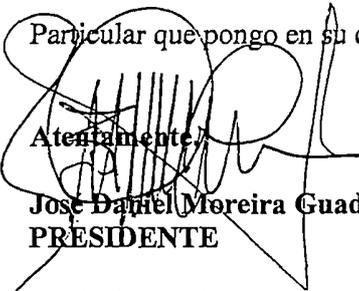
De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A., celebrada el doce de marzo del año dos mil catorce, en cumplimiento al Art. Vigésimo literal " d ", de los Estatutos de la Empresa, resolvió elegirle **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO** años de conformidad al Art. Vigésimo Tercero del mismo cuerpo legal, con todas las atribuciones y derechos que le concede la Ley.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

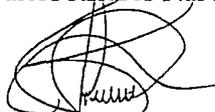
Quito, 13 de Marzo del 2014

Atentamente,


Jose Daniel Moreira Guadamud
PRESIDENTE

Yo ~~Carlos Andrés Narváez Peñafiel~~, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 13 de Marzo del 2014


Carlos Andrés Narváez Peñafiel
GERENTE GENERAL
C.C. No. 172340635-9

La compañía se constituyó el 18 de Abril del 2005, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 964 tomo 136, el 29 de Abril del mismo año.

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.



NOTA
TRÁMITE NÚMERO 47148

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:	10106
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3898
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/03/2014
FECHA ACEPTACION:	13/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1723406359	NARVAEZ PEÑAFIEL CARLOS ANDRES	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

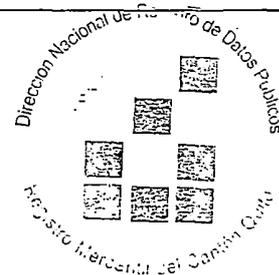
CONST:RM#: 964 DEL: 29/04/2005 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 18/04/2005 P.A

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 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Patria 850 y Av. 10 de Agosto, Edificio Banco de Préstamos, piso 11, oficina 1105, siendo las dieciocho horas, se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad al Art. Doscientos Treinta de Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos de la Empresa, María Eugenia Macías Álava, poseedora de quince mil cuatrocientas cinco acciones, José Daniel Moreira Guadamud, poseedor de trescientas noventa y cinco acciones, cada acción tiene un valor ordinario y nominativo de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y les da derecho a un voto por acción a cada uno de ellos. Preside la Junta el señor José Daniel Moreira Guadamud, y actúa como secretario ad-hoc el señor Hernán Marcelo Rivadeneira Jaramillo de conformidad al Art. Décimo Noveno de los Estatutos de la Compañía. El señor Presidente pide que secretaría constate el quórum reglamentario y estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide que se proceda a elaborar el orden del día, el mismo que se estructura y aprueba por unanimidad de la siguiente manera:

PUNTO UNICO: REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

PUNTO UNICO: Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que siendo propietarios del club nocturno E, el Municipio de Quito ha condicionado la aprobación del permiso LUAE precario para su funcionamiento que debe determinarse en los estatutos de la Compañía de manera clara en su objeto social la determinación de administración de clubs nocturnos, salas de masajes, centros de tolerancia y casas de citas por tanto solicita a la Junta General de Accionistas insertar en el Artículo Segundo: Objeto Social el numeral 11) el mismo que dirá: La Compañía podrá realizar montajes, instalación, administración y venta de casas de cita, club nocturnos, salas de masajes y centros de tolerancia. Luego de varias deliberaciones la Junta RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad y sin rectificaciones la reforma a los estatutos de NEGOPROVSA S.A y ordena se inserte el numeral 11 planteado por el señor Presidente al objeto social de la empresa, autoriza al señor Gerente General realice los trámites legales pertinentes para la legalización de este acto societario.

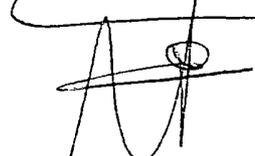
Sin otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso a fin de elaborar el acta de la junta. Reinstalada, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Siendo las veinte horas treinta minutos, el señor Presidente clausura la junta. Para constancia y en fe de aceptación, firman la presente acta el señor Presidente y el Secretario quien certifica, conjuntamente con todos los accionistas de la Compañía.


José Daniel Moreira Guadamud

**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Hernán Marcelo Rivadeneira Jaramillo

SECRETARIO AD-HOC


María Eugenia Macías Álava

ACCIONISTA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791988205001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 0002

NOMBRE COMERCIAL: "E"

FEC. INICIO ACTIVIDAD: 01/04/2009

SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO: ABIERTO

FEC. INSCRIPCION: 23/04/2009

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: LOCAL COMERCIAL

ACTIVIDADES ECONOMICAS

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CIGARRILLOS.
ADMINISTRACION DE CASA DE CITAS Y CENTRO DE TOLERANCIA.
SALA DE BAILE.
REALIZACION DE EVENTOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y LICORES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle:
IÑAQUITO Número: N35-155 Telefono Trabajo: 022922296 Fax: 022450945 Email:
negoprovsa@yahoo.com



Usuario: NCTC030907

Lugar de emisión: QUITO I PÁEZ N22-57 Y RAMÍREZ DÁVALO Fecha y hora: 05/06/2015 01:06:21

96-

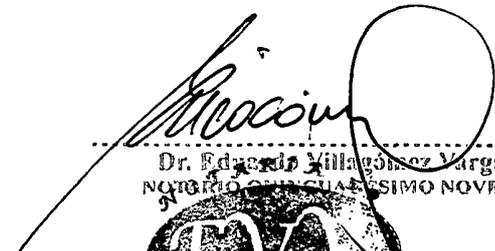
Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano

0300 06



otorgó ante el suscrito Notario Quincuagésimo Noveno del Cantón QUITO y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de Reforma de Estatutos celebrados en la Compañía denominada Negocios Asociados Negoprovsa S.A., sellada y firmada, en Quito, a veinte y cuatro de Junio del año dos mil quince.-



Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO


NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59

Dr. Eduardo
Villagómez

NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59

TRÁMITE NÚMERO: 45383



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA

NÚMERO DE REPERTORIO:	31436
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3450
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1723406359	NARVAEZ PEÑAFIEL CARLOS ANDRES	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA QUINCUAGÉSIMA NOVENA /QUITO /24/06/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 964 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 29 DE ABRIL 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 6 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015



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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

