67 Notaria Sta

2013-17-01| Q5-P02**56%**

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

QUE OTORGA EL SEÑOR JAVIER PEDRO DIEZ AGÚDO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA 000001

CUANTÍA: INDETERMINADA DI 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes seis (06) de agosto de dos mil trece, ante mí, doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito, comparece el señor Javier Pedro Diez Agudo en su calidad de Gerente General de Javier Diez Comunicación Visual CIA. LTDA; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de manera libre y voluntaria. El compareciente es de nacionalidad argentino, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, de estado civil casado, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjunta a este instrumento público y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y el que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO, En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste la reforma del estatuto social de JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA al tenor de las

. . .

siguientes cláusulas. PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de esta escritura pública el señor Javier Pedro Diez Agudo, en su calidad de Gerente General de JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad argentina, de estado civil casado, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Quito. SEGUNDA.-**ANTECEDENTES.- 2.1)** COMUNICACIÓN DIEZ **JAVIER** VISUAL CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el veinte y tres (23) de junio de dos mil cinco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el ocho (08) de agosto de dos mil cinco.-2.2) La Junta General de Socios de la Compañía, en sesión realizada el cinco (05) de agosto de dos mil trece, resolvió reformar el artículo tres del estatuto social de la Compañía. TERCERA: REFORMÀ DE ESTATUTO.- Con los antecedentes expuestos, y debidamente autorizado por la Junta General de Socios, el Gerente General de JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA. Procede a reformar el artículo tres del estatuto social de la Compañía, en los términos contenidos en el Acta correspondiente a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía,/llevada a cabo el cinco (05) de agosto de dos mil trece. ✓ CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El compareciente, por los derechos que representa, bajo juramento declara que JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA no mantiene deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) así como tampoco ha suscrito contratos ni tiene obligaciones pendientes con el Estado ecuatoriano. Usted, señor Notario, se servirá añadir las demás

cláusulas de rigor para la plena validez de este documento, cuya cuias es indeterminada. (Firmado) abogada María Isabel Aillon, con matr profesional número diecisiete guion dos mil diez guion ciente cine y cinco del Foro de Abogados.".- (HASTA AQUÍ LA MINUTA PODER ESPECIAL QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA Luis Humberto Navas D PUBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leida esta escritara quidar compareciente por mí el Notario, se afirma y se ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.- 000002

avier Diez

Kumberto Navas Davila NOTARIO QUINTO with the officers D

QUITO

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de nullo de 2010 🖊

Señor Javier Pedro Diez Agudo Unidado

Estimado Javier:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Erniversal de Socios de JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CÍA. L'IDAL, en resolución tomada el dia de hoy, decidio reclegirlo a usied para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el fistatuto, los deberes y obligaciones del Gerenie General establecidos en el articulo vígesimo cuarto, debiendo usted asimir la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CÍA, LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigesimo Segundo del canton Quito, el 23 de junto de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 8 de agosto de 2005, bajo el número 1980, Tomo 136.

La Junta General autorizo ai suscrito para extender el presente nombramiente.

Muy atentamente. ;

. José David Ornz Secretario Ad-Iloc

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía. J AVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CÍA, LTD V.

Omto, 28 de julio de 2010.

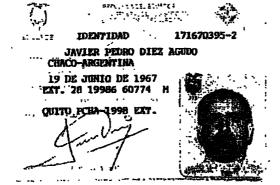
Javier Pedro Diez Agudo C.I. 1716703952

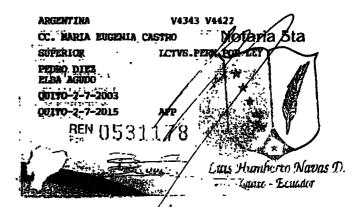


roumento bajo el No. 9599 del Regisus de hombiominios Tomo No. 141.

S. di. - RECISERO MEHUINTIL

Or Result Couplor Second





0000003

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA (COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA.

En Quito, a las 15:30 del día 5 de agosto de 2013, en las oficinas situadas en la Vía Interoceánica km4, se ensuentran reunidos los siguientes socios de Javier Diez Comunicación Visual Cia. Ltda.

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Javier Diez	19,898.00	\$19,898.00	\$19,898.00
Esteban Ortiz	102.00	\$102.00	\$102.00
TOTAL	20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

Los socios presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Reformar el estatuto social de la Compañía.
- 2. Autorizar al Gerente General para la suscripción de la escritura pública correspondiente.

Se designa como Presidente Ad Hoc de la reunión al señor Juan Pablo Ortiz, y como secretario el Gerente General, Javier Diez. Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

El Presidente de la sesión toma la palabra y pone en consideración de los socios la necesidad de reformar el estatuto social de la compañía, específicamente en el artículo tres, referente al objeto social de Javier Diez Comunicación Visual Cia. Ltda.

Se propone incluir, los siguientes acápites, como parte del objeto social de Javier Diez Comunicación Visual Cia. Ltda, específicamente después del número SEIS, del objeto social:

"SIETE.- Brindar servicios de asesoría y auditoria en seguridad vial. Se dedicará a brindar servicios de consultorías y asesoramiento tanto en políticas de seguridad, como en el diseño y auditorías de seguridad vial, soporte en investigación y análisis de acciones de seguridad y diseño de medidas dirigidas a reducir los accidentes de tráfico y mejorar la accesibilidad.

OCHO.- Se dedicará a los servicios de pintura y barnizado, incluyendo laqueado y dorado de muebles, así como servicios comerciales al por menor de pinturas, barnices y lacas tanto sin intervención de tiendas de venta, en tiendas especializadas como en tiendas no especializadas.

NUEVE.- Brindará servicios comerciales al por mayor de pinturas, barnices y lacas prestados por comisión o por contrato o mediante cualquier otro medio análogo.

DIEZ.- Servicios de pintura, principalmente decorativa de interiores y exteriores de edificios, así como de otras estructuras de ingeniería, adicionalmente, servicios de techado e impermeabilización de techados y trabajos de construcción especializados en instalación de tejados, acanalados, canaletas, ripias, tejados de metal, y cualquier otro trabajo de impermeabilización, así como trabajos con madera en bruto o preparada, y preparación de superficies metálicas o de cualquier tipo para procesos de pintura y recubrimientos.

ONCE.- Servicios de obtención de datos sobre la configuración, situación y/o delimitación de una superficie del territorio mediante cualquier medio, levantamiento de mapas, elaboración y revisión de mapas de todo tipo.

DOCE.- Elaboración de programas relativos al territorio, selección, control y **Aprilia** de redes viales, y de atención al terreno con objeto de urbanizarlo y mantenerlo de forme sistemática y coordinada, así también, la prestación de servicios de asesoramiento fan cuestiones relacionadas con los programas de informática antes mencionados.

TRECE.- Estudios, diseños o supervisión de ingeniería de transporte y tránsito y servición de señalización vial, industrial, seguridad, así como piezas, partes, y artículos de plástico para la señalización vial, así como la instalación de señales luminosas y no luminosas

CATORCE.- Servicios de ingeniería durante la fase de construcción e instalación de carreteras, calles, caminos, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas, túneles, subterráneos y también para sistemas de control del tráfico durante las fases de construcción e instalación.

QUINCE.- Servicios administrativos prestados por oficinas, departamentos y programas relacionados con la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y mejora de carrete 0000 4 autopistas y estructuras anexas. También diseño de vías navegables; ferrocarriles; pistas de despegue y aterrizaje en aeropuertos así como en el resto de las instalaciones del mismo y otras estructuras relacionadas con el transporte aéreo.

DIECISEIS.- Servicios de instalación, ensamblaje y montaje de estructuras metálicas, tanto prefabricadas como de creación propia in situ.

DIECISIETE.- Servicios administrativos prestados por oficinas, departamentos y programas relacionados con campañas de publicidad. Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo para anuncios publicitarios en radio y televisión directamente por unidades comprometidas, así como venta o arrendamiento de otros espacios o tiempos para anuncios de publicidad como carteleras, edificios, carros u otros análogos realizados directamente por el dueño. Adicionalmente, servicios de publicidad aérea y publicidad impresa en artículos transportables y presentación y demostración de publicidad en lugares de venta.

DIECIOCHO.- Planificación, creación y ejecución de la totalidad y parte de campañas de publicidad, así como la planificación de objetos o películas de publicidad. Incluyendo la selección de medios de información que se vayan a utilizar, diseño de anuncios, carteles, ilustraciones u otros análogos."

El texto propuesto se somete a aprobación de los socios y como consecuencia de la votación se aprueba por unanimidad la reforma del estatuto social de Javier Diez Comunicación Visual Cia. Ltda., Específicamente en el artículo Tres del estatuto social, correspondiente al objeto social.

En adelante, y conforme lo aprobado, el nuevo texto del artículo Tres del estatuto social de Javier Diez Comunicación Visual Cia. Ltda. será el siguiente:

"Art.3.-OBJETO SOCIAL.- El objeto de la compañía es: UNO.- Se dedicará a brindar el servicio de publicidad y difusión de productos a través de cualquier medio ya sean audiovisuales, auditivos, de imagen. Se dedicará a la elaboración de afiches, pancartas, vallas. Publicitarias diseño industrial, montaje en la vía pública en donde corresponda de letreros, publicidad DOS.- Elaborar publicidad en lonas, pancartas, letreros luminosos, vallas viales y no viales para lo cual, además podrá realizar cualquier tipo de actividad relacionada con esta actividad, tanto para la elaboración como para la colocación de todo tipo de medio publicitario.



TRES.- Compra, yenta, importación de maquinaria industrial para el sector gráfico, de diseño y relacionado con el negocio de la publicidad, partes, repuestos, accesorios de los mismos. CUATRO.- Los servicios de mantenimiento y reparación de todo tipo de equipos o maquinaria, vallas, pancarias publicitarias y cualquier objeto relacionado con su actividad. CINCO: La compra, fabricación, venta e importación de artículos de ferretería, herramientas, maquinaria, lonas, pînturas, plásticos y demás material y equipos mecánicos para el desarrollo de la actividad de publicidad, de difusión y relacionados. EIS.- La compra, venta de acciones y participaciones de companías nacionales y extranjeras para sí, sin que esto implique ningún tipo de intermediación financiera o actividad exclusiva para instituciones del sistema financiero. SIETE.- Brindar servicios de asesoría y auditoria en seguridad vial. Se dedicará a brindar servicios de consultorías y asesoramiento tanto en políticas de seguridad, como en el diseño y auditorías de seguridad vial, soporte en investigación y análisis de acciones de seguridad y diseño de medidas dirigidas a reducir los accidentes de tráfico y mejorar la accesibilidad. OCHO.- Se dedicará a los servicios de pintura y barnizado, incluyendo laqueado y dorado de muebles, así como servicios comerciales al por menor de pinturas, barnices y lacas tanto sin intervención de tiendas de venta, en tiendas especializadas como en tiendas no especializadas. NUEVE. Brindará servicios comerciales al por mayor de pinturas, barnices y lacas prestados por comisión o por contrato o mediante cualquier otro medio análogo, DIEZ.- Servicios de pintura, principalmente decorativa de interiores y exteriores de edificios, así como de otras estructuras de ingeniería, adicionalmente, servicios de techado e impermeabilización de techados y trabajos de construcción especializados en instalación de tejados acanalados, canaletas, fipias, tejados de metal y cualquier otro trabajo de impermeabilización, así como trabajos con madera en bruto o preparada, y preparación de superficies metálicas o de cualquier tipo para procesos de pintura y recubrimientos. ONCE.- Servicios de obtención de datos sobre la configuración, situación y/o delimitación de una superficie del territorio mediante cualquier medio, levantamiento de mapas, elaboración y revisión de mapas de todo tipor DOCE.-Elaboración de programas relativos al territorio, selección, control y aprovechamiento de redes viales, y de atención al terreno con objeto de urbanizarlo y mantenerlo de forma sistemática y coordinada, así también, la prestación de servicios de asesoramiento en cuestiones relacionadas con los programas de informática antes mencionados. TRECE.- Estudios, diseños o supervisión de ingeniería de transporte y transito y servicios de señalización vial, industrial, seguridad lasí como piezas, partes, y artículos de plástico para la senalización vial, así como la instalación de señales luminosas y no luminosas CATORCE.- Servicios de ingeniería durante la fase de construcción e instalación de carreteras, calles, caminos, vías férreas, pistas de aterrizaje; puentes, carreteras elevadas, túneles, subterráneos y también para sistemas de control del tráfico durante las fases de construcción e instalación. QUINCE.- Servicios administrativos prestados por oficinas, departamentos y programas relacionados con la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y mejora de carreteras, autopistas y estructuras anexas. También diseño de vías navegables; ferrocarriles; pistas de despegue y aterrizaje en aeropuertos así como en el resto de las instalaciones del mismo y otras estructuras relacionadas con el transporte aéreo. DIECISÉIS.- Servicios de instalación, ensamblaje y montaje de estructuras metálicas, tanto prefabricadas como de creación propia in situ. DIECISIETE.- Servicios administrativos prestados por oficinas, departamentos y programas relacionados con campañas de publicidad. Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo para anuncios publicitarios en radio y televisión directamente por unidades comprometidas, así como venta o arrendamiento de otros espacios o tiempos para anuncios de publicidad como carteleras, edificios,/carros u otros análogos realizados directamente por el dueño. Adicionalmente, servicios de publicidad aérea y publicidad impresa en artículos transportables y presentación y demostración de publicidad en lugares de venta. DIECIOCHO.- Plánificación, creación y ejecución de la totalidad y parte de campañas de publicidad, así como la planificación de objetos o películas de publicidad. Incluyendo la selección de medios de información que se vayan a utilizar, diseño de anuncios, carteles, ilustraciones u otros análogos./DIECINUEVE.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar todo tipo de actos y contratos permitidos por las leyes; ser socia o accionista de empresas constituido o por constituirse, fusionarse con otras, transformarse o escindirse y emitir obligaciones. Para el cumplimiento de su objeto social, la companía podrá

realizar toda clase de actos y contratos civiles, comerciales e industriales permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social. Podrá al mismo tiempo celebrar contratos de asociación y subcontratos para la prestación de servicios, y participar en consorcios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para actividades que tengan relación con el objeto de la compañía"

Se autoriza al Gerente General, para que suscriba la escritura pública de reforma de estatuto y realice cuanto acto sea necesario para el perfeccionamiento de este acto jurídico.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sestón a las 16:30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unarimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

| Javier Diez | Ley | L

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.

Notaria 5ta

Luis Humberto Navas D. Luto - Ecuador

Humberto Navas Divile NOTARIO QUINTO Q II I TO



2

3

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

00000333

Mediante Resolución número ZON: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.004392 dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, de fecha 02 de Septiembre del 2013, se Modificación resuelve aprobar la del Objeto Social y la Reforma de Estatutos de la compañía JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA., de cuyo particular tomé nota al margen la escritura de Reforma de Estatuto Social de la indicada compañía, celebrada ante mí, Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dàvila, el 06 de agosto del 2013.- Quito, a diez de septiembre del año dos mil trece.-

> Dr. Humberto Vavas Dávila Novamo apasseo Que vo

Luis Fumberta, (vas I)

Notaria Sta

22 23

24

25 26

27

28

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO QUITO - ECUADOR

0000007

Razón: En esta fecha tomé nota al margen de la Escritura Matriz de Constitución de la Compañía JAVIER DIEZ COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA., otorgada ante mí el 23 de Junio del 2005 de la Reforma de Estatutos Sociales de dicha compañía otorgada el 06 de Agosto del 2013 ante el Dr. Luis Humberto Navas Dávila Notario Quinto del Cantón Quito, conforme lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Número SC.IJ.DJCPTE.Q.13.004392 emitida por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, el 02 de Septiembre del 2013. Quito a 12 de Septiembre del 2013



DOCTOR KAMIRO DÁVILA SILVA

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



-- Registro Mercantil de Quito

10000) 9

TRÁMITE NÚMERO: 42260

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN <u>DE INSCRIPCIÓN</u>

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	32665	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/09/2013	
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3641	
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL	

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1716703952	DIEZ AGUDO	Quito	REPRESENTANTE	Casado
/	JAVIER PEDRO		LEGAL	

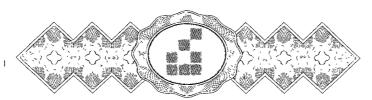
3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE
CONTRATO:	ESTATUTOS DE COMPAÑÍA LIMITADA
FECHA ESCRITURA: 1. 12 625	06/08/2013
NOTARÍA: 《	NOTARIA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.004392
FECHA RESOLUCIÓN:	02/09/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
EMITE LA RESOLUCIÓN:	
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4.	DATOS	CAPITAL	/CUANTÍ	A:
----	-------	---------	---------	----

NO APLICA

Página 1 de 2



Nº 0285974

Registro Mercantil de Quito

0000010

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1980 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 08 DE AGOSTO 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.

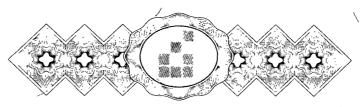
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Reservation of the Real Servation of the Rea

Página 2 de 2



Nº 0285973