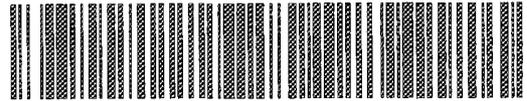




Factura: 001-002-000016881



20161701015000506

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701015000506

NOTARIO OTORGANTE:	DR JUAN CARLOS MORALES LASSO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	25 DE MAYO DEL 2016, (12:52)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CALDERON CEPEDA MIGUEL ANGEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704092376
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-05-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MIGUEL CALDERON
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1704092376

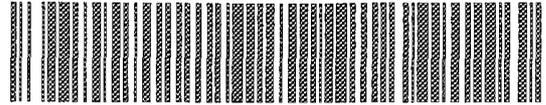
OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000016642



20161701015P02311

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO



Escritura N°:		20161701015P02311					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		18 DE MAYO DEL 2016, (11:17)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARRIN CHAVEZ NELSON VICENTE	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1705137881	ECUATORIA NA	REPRESENTANTE LEGAL	LUVIHER S.A.
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		SAN BLAS		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Juan Carlos Morales Lasso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PROCOLO: 2016-17-01-15-P02311

Factura No. 000016642

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
"LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA".

FECHA:

18 de mayo de 2016

OTORGA:

NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ Gerente General

CUANTIA: INDETERMINADA

Ref-Luviher.doc

C.A.F.P.

DI: 2 COPIAS + 1

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día diez y ocho de mayo del año dos mil diez y seis, ante mí Doctor Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, comparece el señor NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ, en su calidad de Gerente General de la Compañía "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA", conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, y dice: que eleva a escritura pública el contenido de la minuta que me



1 presenta cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el
2 Registro de Escrituras a su cargo, dígnese incorporar una de
3 **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "LUVIHER SOCIEDAD
4 ANONIMA", de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
5 **COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de la presente
6 escritura de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "LUVIHER
7 SOCIEDAD ANONIMA", a través de su Representante Legal, señor
8 NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ, en su calidad de GERENTE
9 GENERAL, conforme lo acredita con el Instrumento que se adjunta
10 como documento habilitante. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**
11 **UNO)** La Compañía "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA", se
12 constituyó mediante Escritura Pública el diez de abril de dos mil siete,
13 ante el Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del cantón
14 Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el diez y nueve de abril del
15 dos mil siete. **DOS)** La Junta General Extraordinaria y Universal de
16 Accionistas de la Compañía "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA", en
17 sesión efectuada el cinco de octubre de dos mil quince, resolvió
18 aprobar la Reforma a los Estatutos de la Compañía "LUVIHER
19 SOCIEDAD ANONIMA", quedando constituida de la siguiente
20 manera: **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE**
21 **LA COMPAÑÍA "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA":** Con estos
22 antecedentes y de conformidad a lo resuelto en Junta General
23 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LUVIHER
24 SOCIEDAD ANONIMA" realizada el cinco de octubre de dos mil
25 quince, el señor NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ, en su calidad
26 de GERENTE GENERAL de la Compañía "LUVIHER SOCIEDAD
27 ANONIMA", declara reformado los Estatutos Sociales de la
28 Compañía "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA" en los siguientes

Quito, 20 de abril de 2012



Señor
NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ
Presente.-

De mi consideración:

Conforme a la decisión de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía LUVIHER S.A., celebrada en esta fecha, se resolvió reelegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, al igual que los deberes y atribuciones constantes en la escritura pública de Constitución Social, otorgada el 10 de abril de 2007, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinosa, Notario Sexto de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de abril de 2007.

Atentamente

YOLANDA AZUCENA FLORES VITERI
PRESIDENTA
C.C. 170722297-0

NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la FIEL COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi Quito,

Dr. Juan Carlos Morales Lasso,
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía LUVIHER S.A. para el que he sido nombrado, en Quito a los 20 días del mes de abril de 2012

NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ
C.C. 170513788-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 5105 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 08 MAY 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUVIHER S.A.



En Quito a los 5 días del mes de Octubre del 2015 , en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Manuel García N20-28 y 18 de Septiembre Piso 2, siendo las 14:00 horas se instala la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas conformada por: el Sr. Nelson Vicente Jarrín Chávez poseedor del 99,948 % de Acciones, la Sra. Yolanda Azucena Flores Viteri en representación de la Sra. Gloria Cecilia Flores Viteri poseedora del 0,052 % de acciones, y la Sra. María Elena Ruiz en calidad de Secretaria .

Preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el Sr. Nelson Vicente Jarrín Chávez Gerente General y Representante Legal de Luvihier S.A.

Se establece el siguiente Orden del Día :

- 1) Reforma a los Estatutos de la Compañía " LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA".
- 2) Contratar los servicios profesionales de un abogado para realizar la Reforma de los Estatutos.

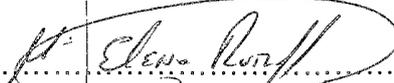
Toma la palabra el Sr. N. Vicente Jarrín Ch. y expone sobre la importancia de reformar el Artículo Tercero en relación al Objeto Social, agregando a continuación del literal n) las Actividades en trabajos de reformas en construcciones, Elaboración y Comercialización de productos de limpieza y Comercialización de utensilios de limpieza. Y por último en relación al Artículo Trigésimo Segundo del contrato social en razón de la Cesión Total de Acciones de la Sra. Zoila Debora Cárdenas Coloma a favor de la Sra. Gloria Cecilia Flores Viteri.

Se procede a votación y es aprobado por Unanimidad.

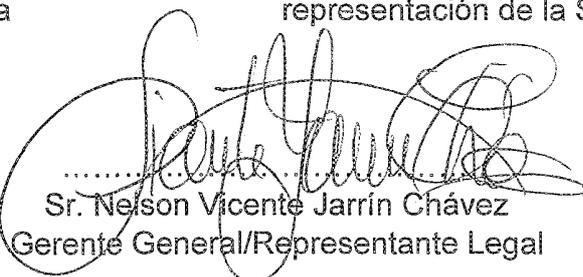
A continuación se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día.

Toma la palabra la Sra. Yolanda A. Flores Viteri y propone a la Dra. Mayra Quimi Pilozo para que realice el trámite de la reforma de los estatutos, se procede a votación y es aceptada por Unanimidad la moción.

Siendo las 16:30h se da finalizada la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas y por último se procede a la firma del Acta de esta Junta.


.....
Sra. María Elena Ruiz
Secretaria


.....
Sra. Yolanda Azucena Flores Viteri en
representación de la Sra. Gloria C. Flores V.


.....
Sr. Nelson Vicente Jarrín Chávez
Gerente General/Representante Legal

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSULACION

CIUDADANA
 JARRIN CHAVEZ
 NELSON VICENTE

170513788-1

FECHA DE EMISION: 1990-04-06
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Casado
 YOLANDA AZUCENA FLORES V

INSTRUCCION: BACHILLERATO
 EMPLEADO: EMPLEADO PRIVADO

FECHA DE EMISION: 2011-10-18

FECHA DE EXPIRACION: 2021-10-18

JARRIN CHAVEZ
 NELSON VICENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

005
 005 - 0279
 NUMERO DE CERTIFICADO

1705137881
 CÉDULA
 JARRIN CHAVEZ NELSON VICENTE

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION: 1
 PONCEANO
 PARROQUIA: 1
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí
 Quito, 18 MAYO 2016

[Handwritten signature]
 Dr. Juan Carlos Morales Lasso
 NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



Registro Civil
Identificación y Cedulación

Sistema Nacional de
Identificación Ciudadana



Usuario: 1707245091

CONSULTA ▶

CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD

Búsqueda

Cédula: 1705137881

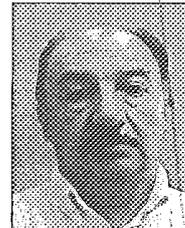
Código dactilar (6 primeros dígitos): V4344V

Datos

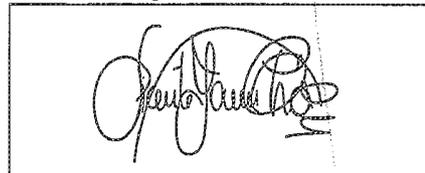
Cédula: 1705137881
 Apellidos y nombres: JARRIN CHAVEZ NELSON VICENTE
 Estado de ciudadanía: CIUDADANO
 Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 Fecha de nacimiento: 05/04/1960
 Fecha de expedición: 08/01/2016
 Nacionalidad: ECUATORIANA
 Sexo: MASCULINO
 Instrucción: BACHILLERATO
 Profesión: EMPLEADO PRIVADO
 Código dactilar: V4344V4242
 Estado civil: CASADO
 Cónyuge: FLORES V YOLANDA AZUCENA
 Fecha de matrimonio: 26/03/1993
 Apellidos y nombres de la madre: CHAVEZ HORTENCIA
 Apellidos y nombres del padre: JARRIN JAIME

NÚMERO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
(NUV) : 714111

Foto registrada en la DIGERCIC



Firma registrada en la DIGERCIC



[Info, Discapacidad](#)

[Info, CRE](#)

[Certificado](#)

[Limpiar](#)

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda usar: Mozilla Firefox versión 15, Microsoft Internet Explorer 9, MAC Safari 5, Google Chrome 35, o las versiones superiores de estos.

Copyright © 2014 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

1 Artículos: a) El Artículo Tercero del contrato social queda de la
2 siguiente manera: **"ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.-**
3 **La Compañía es una Servidora complementaria y se dedicará...";**
4 b) En el Artículo Tercero del contrato social a continuación del literal
5 n) se agregaran los siguientes literales: o) Trabajos de reformas en
6 construcciones; p) Elaboración y comercialización de productos de
7 limpieza; q) Comercialización de insumos de limpieza; y, r) Servicios
8 de mensajería y paquetería. c) El Artículo Trigésimo Segundo del
9 contrato social, en razón de la Cesión total de Acciones por parte de
10 la señora Zoila Devora Cárdenas Coloma a favor de la señora
11 GLORIA CECILIA FLORES VITERI mediante Acta de Junta General
12 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LUVIHER SOCIEDAD
13 ANONIMA"; y conforme a Escritura de fecha veinte y uno de abril
14 del dos mil catorce, ante el Doctor Juan Carlos Morales Lasso,
15 Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro
16 Mercantil el diez y seis de diciembre de dos mil catorce, escritura
17 donde se efectuó el Aumento de Capital de la Compañía "LUVIHER
18 SOCIEDAD ANONIMA", el cuadro de integración de capital quedaría
19 conformado de la siguiente manera:-----

20 **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- CUADRO DE**
21 **INTEGRACION DE CAPITAL:-----**
22

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
GLORIA CECILIA FLORES VITERI	100	100	100
NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ	194.970,00	194.970,00	194.970
TOTAL	195.070,00	195.070,00	195.070

23 **CUARTA.- ANOTACIONES:** De esta Reforma de Estatutos de la
24 Compañía "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA", se tomará nota al



1 margen de la matriz de Escritura Pública de Constitución de la
2 Compañía. **QUINTA.- REGISTRO.-** El señor NELSON VICENTE
3 JARRIN CHAVEZ, en su calidad de GERENTE GENERAL de la
4 Compañía "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA", por medio de este
5 instrumento jurídico, autoriza a la Doctora Mayra J. Quimi Pilozo,
6 para que realice los trámites necesarios para la inscripción y/o
7 registro del presente instrumento en el Registro Mercantil de este
8 cantón y en la Superintendencia de Compañías, a fin de que el
9 mismo surta plenos efectos jurídicos. Usted señor Notario se
10 dignará agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de este
11 instrumento, así como las marginaciones que sean del caso en la
12 escritura de constitución de la Compañía. **HASTA AQUÍ LA**
13 **MINUTA**, que se encuentra firmada por la Doctora Mayra Quimi
14 Pilozo, con matrícula profesional del Foro de Abogados número diez
15 y siete – dos mil nueve – doscientos cincuenta. Para el
16 otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los
17 preceptos legales del caso y leída que le fue, íntegramente al
18 compareciente, por mí el Notario, éste se afirma y ratifica en todo su
19 contenido y para constancia firma junto conmigo, en unidad de acto,
20 de todo lo cual doy fe.

21
22
23
24
25
26
27
28

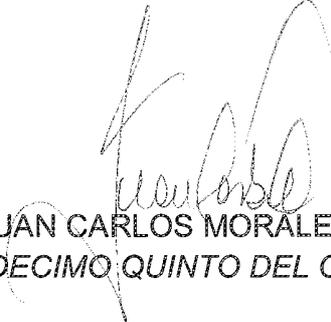
F) NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ

C.C.-

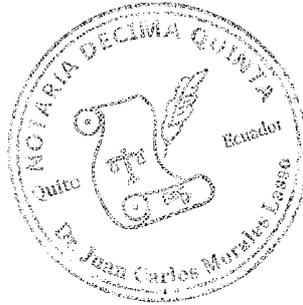


NOTARIA DECIMA QUINTA
De Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIO

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE
CONTIENE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA, FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A
VEINTE Y CINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

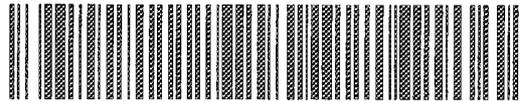


Dr. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO





Factura: 001-002-000023046



20161701006001186

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701006001186

MATRIZ	
FECHA:	31 DE MAYO DEL 2016, (10:49)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-05-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
LUVIHER S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792081343001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-04-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZÓN.- Con fecha 24 de mayo de 2016, Tomé nota al margen de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA denominada "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA", de fecha 10 de abril de 2007, celebrada ante el doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; de la escritura pública de REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada "LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA", de fecha 18 de mayo de 2016, celebrada ante el doctor Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del cantón Quito; que antecede.- Quito, 31 de mayo de 2016.-



Tamara Almeida
Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del cantón Quito



Dircción Nacional
Registro Merc.

TRÁMITE NÚMERO: 35248
 * 5 9 6 2 8 3 4 N K F A Y A X *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	24489
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2467
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1705137881	JARRIN CHAVEZ NELSON VICENTE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA QUINTA /QUITO /18/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUVIHER SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1113 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 19/04/2007, TOMO 138 .-

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

[Firma]
 DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Dirección de Datos Públicos
Cantón Quito

[Firma]