



Factura: 001-002-000097284



20181701036P06146

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

|                               |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| Escritura N°:                 | 20181701036P06146                 |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>       |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| REFORMA DE ESTATUTOS          |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:        | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (9:42) |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| <b>OTORGANTES</b>             |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| <b>OTORGADO POR</b>           |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| Persona                       | Nombres/Razón social              | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa     |
| Jurídica                      | LATINCAFE S.A.                    | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 1792128730001      | ECUATORIA NA | GERENTE GENERAL | DIEGO XAVIER PONCE VILLAGOMEZ |
| <b>A FAVOR DE</b>             |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| Persona                       | Nombres/Razón social              | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa        |
|                               |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| <b>UBICACIÓN</b>              |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| Provincia                     |                                   | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |                 |                               |
| PICHINCHA                     |                                   | QUITO              |                        |                    | IÑAQUITO     |                 |                               |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b> |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>  |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
|                               |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                               |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:  | INDETERMINADA                     |                    |                        |                    |              |                 |                               |

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 75587-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
Exp: 159512



01/10/18 13:07



PÁGINA EN BLANCO



PÁGINA EN BLANCO



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



|      |    |    |    |   |        |
|------|----|----|----|---|--------|
| 2018 | 17 | 01 | 36 | P | 061464 |
|------|----|----|----|---|--------|

Acta:

*[Firma manuscrita]*

**CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

**Que otorga: LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**

**Cuantía: INDETERMINADA**

**Dí 3 copias**

~~~~~ NBGB ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy **viernes catorce (14) de Septiembre de dos mil dieciocho**, ante mí **ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ MSC.**, Notaria Trigésima Sexta del Cantón **Quito**, comparece el señor **DIEGO XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ**, en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía **LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme consta del nombramiento y en cumplimiento con las resoluciones adoptadas por la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** conforme el acta de junta que se anexan como documentos habilitantes, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación, autorizándome a la obtención de su información en el Registro Personal Único, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y Resolución cero setenta y

1   ocho guión dos mil dieciséis dictada por el Pleno del  
2   Consejo de la Judicatura el dos de mayo del dos mil  
3   dieciséis; y, que se agrega como habilitante. El  
4   compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
5   edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad  
6   de Cayambe, de tránsito por esta la ciudad de Quito,  
7   Distrito Metropolitano, con capacidad legal para  
8   contratar y obligarse que la ejerce por sus propios  
9   derechos; y, advertido que fue por mí, la Notaria, del  
10  objeto y resultado de la presente escritura pública,  
11  así como examinado en forma aislada y separada, de que  
12  comparece al otorgamiento de esta escritura sin  
13  coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o  
14  seducción, y me pide que eleve a escritura pública él  
15  texto de la minuta que a continuación se transcribe:

16  **"SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas  
17  dígnese otorgar una en la cual conste el **CAMBIO DE**  
18  **OBJETO SOCIAL, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL** de la  
19  compañía **LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**, al tenor de las  
20  siguientes cláusulas:   **PRIMERA.-   COMPARECIENTES.**

21  Comparece a la celebración de la presente Escritura  
22  Pública, el señor **DIEGO XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ** en su  
23  calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
24  Compañía **LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente  
25  autorizado conforme se desprende del Acta de Junta  
26  General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
27  compañía que se adjunta a la presente. El compareciente  
28  es mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en



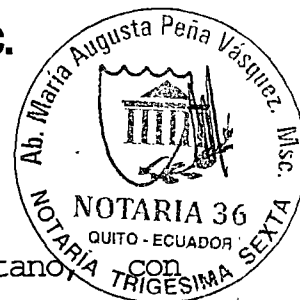


NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1 la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano  
2 capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce  
3 por sus propios derechos. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** La  
4 Compañía se constituyó mediante escritura pública  
5 otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario  
6 Vigésimo Noveno del cantón Quito, el veinte y siete (27)  
7 de marzo del años dos mil ocho (2008), legalmente  
8 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el  
9 tres de abril del mismo año. **b)** Con fecha veinte y uno  
10 (21) de mayo del dos mil quince (2015) se otorgó ante la  
11 Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, la Escritura  
12 Pública de Cambio de Objeto Social, y Reforma de  
13 Estatuto Social de la compañía LATINCAFÉ SOCIEDAD  
14 ANÓNIMA, debidamente inscrita en el Registro Mercantil  
15 de Quito el ocho (08) de junio del mismo año. **c)** La  
16 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
17 de la Compañía, en reunión mantenida el once (11) de  
18 septiembre del dos mil dieciocho (2018), en lo posterior  
19 denominada como la "Junta General", resolvió, cambiar el  
20 objeto social y reformar el estatuto social de la  
21 compañía LATINCAFÉ SOCIEDAD ANÓNIMA. **TERCERA: CAMBIO DE**  
22 **OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El  
23 Gerente General y Representante Legal de LATINCAFÉ  
24 SOCIEDAD ANÓNIMA dando cumplimiento a la resolución de la  
25 Junta General mencionada en el literal b) de la cláusula  
26 Segunda procede a: Tres punto uno.- Reformar el artículo  
27 tercero del estatuto social de la compañía para que a  
28 partir de la inscripción de la presente escritura

1 pública en el Registro Mercantil de Quito conste de la  
2 siguiente manera: "ARTICULO TERCERO .- OBJETO.- El  
3 Objeto de la compañía será: a) La compra, venta,  
4 importación, exportación y comercialización al por  
5 mayor y menor de café y productos de café en todas sus  
6 formas y/o complementarios para los servicios de  
7 cafetería, restaurantes, supermercados, por cuenta  
8 propia o asociada a terceros; b) La importación,  
9 fabricación de equipos y maquinarias para el  
10 cumplimiento de su objeto social.- **CUARTA.- DECLARACION**  
11 **JURAMENTADA.-** El señor Diego Xavier Ponce Villagómez,  
12 en su calidad de Gerente General de LATINCAFE SOCIEDAD  
13 ANÓNIMA, declara bajo juramento que: a) Que la compañía  
14 no adeuda suma alguna al Instituto Ecuatoriano de  
15 Seguridad Social, ni a ninguna institución pública y que  
16 tampoco ha sido declarada como contratista incumplida ni  
17 adjudicataria fallida del Estado ecuatoriano. b) La  
18 Junta General de Accionistas antes descrita en su  
19 numeral uno punto tres autorizó al Gerente General de la  
20 compañía, para que realice todos los trámites  
21 necesarios para el cambio de objeto social y reforma  
22 de Estatuto Social de LATINCAFE S.A. Usted, Señor  
23 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de  
24 rigor." HASTA AQUÍ LA MINUTA copiada textualmente. El  
25 compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que  
26 se encuentra firmada por el Abogado César Alarcón Costa,  
27 con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil  
28 quince guión doscientos cuarenta y nueve del Foro de





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

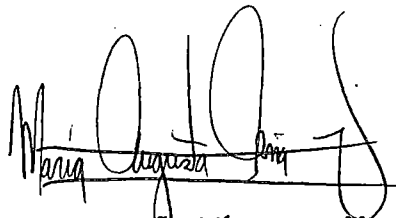
NOTARIA



1 Abogados. Para el otorgamiento de esta  
2 pública se observaron los preceptos legales  
3 caso requiere y leída que le fue al compareciente, por  
4 mí la Notaria, éste se afirma y ratifica en todo su  
5 contenido, firmando para constancia junto conmigo, en  
6 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

10   
11 DIEGO XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ

12 C.C. 170442524-6

14 

16 Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
17 NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, D.M.  
18 FACTURA No. 000097284

26 LA NO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINCAFÉ S.A.  
REUNIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

En Quito, el día de hoy, 11 de septiembre del 2018, a las 12h30 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de LATINCAFÉ S.A.:

| ACCIONISTA                     | CAPITAL             | ACCIONES    |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| JUCARCORP GROUP S.A.           | US \$990.00         | 990         |
| Juan Carlos Serrano Valdivieso | US \$10.00          | 10          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>US \$1000.00</b> | <b>1000</b> |

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **"Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social y reforma del Estatuto Social de la compañía"**

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, al señor César Alarcón Costa y como Secretario al señor Xavier Ponce Villagómez

El Presidente Ad-Hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados en el orden del día:

1. **"Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social y reforma del Estatuto Social de la compañía"**

El Presidente de la Junta manifiesta que es conveniente para los intereses de la compañía, cambiar el objeto social de Latincafé S.A. y reformar el Estatuto Social de la misma en su artículo correspondiente por el giro del negocio que va a desempeñar.

Los Accionistas luego de un intercambio de opiniones por unanimidad **RESUELVEN:**

**1.1.- APROBAR** el cambio de objeto social de LATINCAFÉ S.A.

**1.2.- REFORMAR Y SUSTITUIR** el artículo tercero del Estatuto Social, para que en lo posterior disponga lo siguiente:

**"ARTICULO TERCERO.- OBJETO.-** El Objeto de la compañía será: *a) La compra, venta, importación, exportación y comercialización al por mayor y menor de café y productos de café en todas sus formas y/o complementarios para los servicios de cafetería, restaurantes,*

supermercados, por cuenta propia o asociada a terceros; b) La importación, fabricación de equipos y maquinarias para el cumplimiento de su objeto social.



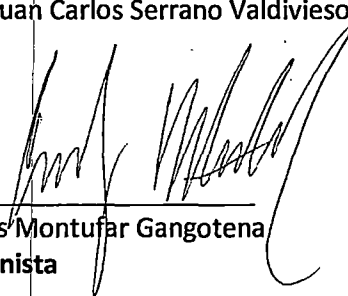
**1.3. AUTORIZAR** al Gerente General de la Compañía para que comparezca y suscriba la escritura pública de cambio de objeto social y reforma del Estatuto Social de la compañía, todos los actos societarios, elabore y suscriba los documentos necesarios a fin de que se cumpla con la resolución tomada en la presente Junta General de Accionistas.

**1.4. AUTORIZAR** al Abogado César Alarcón Costa para que auspicie a la compañía en el proceso de cambio de objeto social y reforma del Estatuto Social y en consecuencia presente cuantos petitorios y escritos se requieran sobre este particular a fin de que se cumpla con la resolución tomada en la presente Junta General de Accionistas.

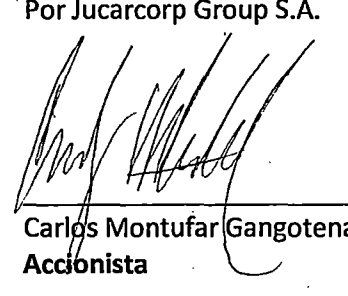
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

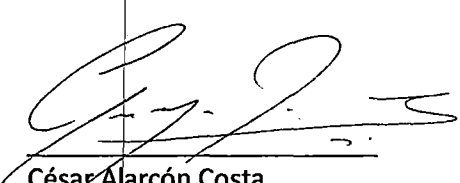
A las 13h30 horas se levanta la sesión.

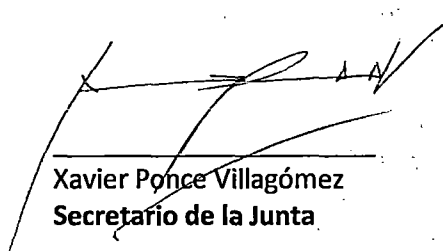
Por Juan Carlos Serrano Valdivieso

  
Carlos Montufar Gangotena  
Accionista

Por Jucarcorp Group S.A.

  
Carlos Montufar Gangotena  
Accionista

  
César Alarcón Costa  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Xavier Ponce Villagómez  
Secretario de la Junta

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

SELECCIÓN OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL



Nº 170442524-6

CEDULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
PONCE VILLAGOMEZ  
DIEGO XAVIER  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
LA FLORESTA  
FECHA DE NACIMIENTO 1968-11-12  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA DEL PILAR  
DALMAU TERAN



INSTRUCCIÓN  
BÁSICA

SELECCIÓN DE OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

V4340V2204

APELLIDOS Y NOMBRES D. PONCE  
PONCE ROBERTO FERNANDO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER  
VILLAGOMEZ CECILIA DE LAS M

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2018-04-20

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2025-04-20

*[Signature]*

*[Signature]*

INSTRUMENTO

PRONOTARIO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA. En aplicación  
de la Ley Notarial DCY FE que la fotocopia que antecede  
está conforme con el original que me fue presentado  
en: 1 Hoja(s) útil(es)

Quito-DM, a 14 SET. 2018



*[Signature]*

Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

## CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018



008  
JUNTA Nº

008 - 221  
MUNICIPIO

1704425246  
CEDULA

PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
NAYÓN  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA:



REFERENDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

R. PRESIDENCIAL DE LA JRV

R. J. G. J. J.



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704425246

**Nombres del ciudadano:** PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA FLORESTA

**Fecha de nacimiento:** 12 DE NOVIEMBRE DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BASICA

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** DALMAU TERAN MARIA DEL PILAR

**Fecha de Matrimonio:** 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998

**Nombres del padre:** PONCE ROBERTO FERNANDO JAVIER

**Nombres de la madre:** VILLAGOMEZ CECILIA DE LAS M

**Fecha de expedición:** 20 DE ABRIL DE 2015

Información certificada a la fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183-155-48144



183-155-48144

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



# LATINCAFÉ S.A.



Quito, 12 de octubre de 2017

Señor  
**DIEGO XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ**  
Presente.-

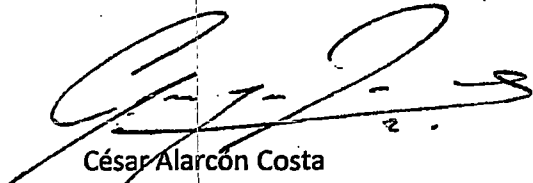
De mi consideración:

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LATINCAFÉ S.A., en reunión mantenida el día de hoy 12 de octubre de 2017, tuvo el acierto de designar a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Novena del Cantón Quito, el 27 de marzo del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 03 de abril del 2008.

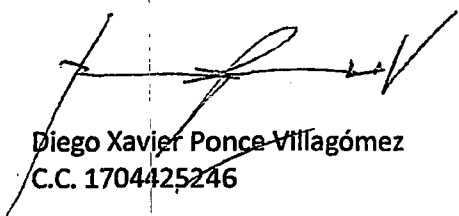
Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente



César Alarcón Costa  
Secretario Ad-Hoc

Hoy día 12 de octubre de 2017, en la ciudad de Quito, acepto el cargo de Gerente General de LATINCAFÉ S.A.



Diego Xavier Ponce Villagómez  
C.C. 1704425246



TRÁMITE NÚMERO: 78822



NOTARIA 36  
QUITO - ECUADOR  
TRIGÉSIMA SEXTA

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

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 60555                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 15/12/2017             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 18837                  |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | LATINCAFE S.A.                |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER |
| IDENTIFICACIÓN:            | 1704425246                    |
| CARGO:                     | GERENTE GENERAL               |
| PERIODO(Años):             | 2 AÑOS                        |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM#: 978 DEL 03/04/2008 NOT. 29 DEL 27/03/2008.- JP

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 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA. En aplicación  
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede  
está conforme con el original que me fue presentado  
en: 2 Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 14 SET. 2018



Ab. María Augusta Peña Vázquez, Msc.  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792128730001  
**RAZON SOCIAL:** LATINCAFE S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER  
**CONTADOR:** BRAVO CUACES VALERIA ELIZABETH

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 03/04/2008 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 03/04/2008 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 07/04/2008 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 23/09/2015 |

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE RESTAURANTES, SERVICIOS DE COMIDA RAPIDA, NEGOCIOS DE COMIDA EN

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: COREA Número: 126 Intersección: AV. AMAZONAS  
Edificio: BELMONTE Oficina: 1A Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Telefono Trabajo:  
023955400 Celular: 0999445267 Email: elsa.flores@kfc.com.ec

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                           |                   |                  |   |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 001    | <b>ABIERTOS:</b> | 1 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | ZONA 9\ PICHINCHA | <b>CERRADOS:</b> | 0 |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KPEREZ Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 23/09/2015 13:30:26



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792128730001

RAZON SOCIAL: LATINCAFE S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/04/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE RESTAURANTES, SERVICIOS DE COMIDA RAPIDA, NEGOCIOS DE COMIDA EN TODAS SUS FORMAS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: COREA Número: 126 Intersección: AV. AMAZONAS  
Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Edificio: BELMONTE Oficina: 1A Telefono Trabajo: 023955400 Celular:  
0999445267 Email: elsa.flores@kfc.com.ec

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación  
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede  
está conforme con el original que me fue presentado  
en: 7 Hoja(s) útil(es)

Quito-DM, a 14 SET. 2015



Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KPEREZ

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 23/09/2015 13:30:26



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA

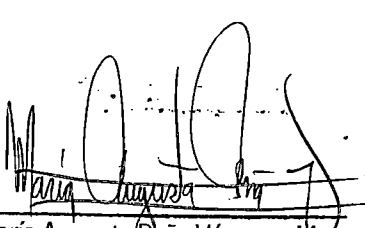


**Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.**

NOTARIA

Se otorgó ante mí Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc. Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL** que otorga: **LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.



  
Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000097285



20181701036000722

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701036000722

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE:    | AB. MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ, MSC. NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA:                | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (9:42)                                |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCERA                                                          |
| ACTO O CONTRATO:      | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL             |

|                      |                                                |                        |                    |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGANTES           |                                                |                        |                    |
| OTORGADO POR         |                                                |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE                             | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| LATINCAFE S.A.       | REPRESENTADO POR DIEGO XAVIER PONCE VILLAGOMEZ | RUC                    | 1792128730001      |
| A FAVOR DE           |                                                |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE                             | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 14-09-2018     |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | LATINCAFE S.A. |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1792128730001  |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



PÁGINA EN BLANCO



PÁGINA EN BLANCO



Factura: 002-002-000030674



20181701029001189

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701029001189



| MATRIZ                 |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (17:09)                                  |
| TIPO DE RAZÓN:         | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL               |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "LATINCAFE SOCIEDAD ANONIMA" |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27-03-2008                                                          |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | F.011777                                                            |

| OTORGANTES           |                          | OTORGADO POR           |                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| LATINCAFE S.A.       | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 1792128730001      |
| A FAVOR DE           |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑIA "LATINCAFE SOCIEDAD ANONIMA" |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14-09-2018                                                                                        |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20181701036P06146                                                                                 |

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701029001189

| MATRIZ                 |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (17:09)                                  |
| TIPO DE RAZÓN:         | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL               |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "LATINCAFE SOCIEDAD ANONIMA" |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27-03-2008                                                          |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | F.011777                                                            |

| OTORGANTES           |                          | OTORGADO POR           |                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| LATINCAFE S.A.       | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 1792128730001      |
| A FAVOR DE           |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑIA "LATINCAFE SOCIEDAD ANONIMA" |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 14-09-2018                                                                                        |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20181701036P06146                                                                                 |

Dr. Rolando Falconi Molina  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





# NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

## Dr. Rolando Falconí Molina

**RAZÓN.-** Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "LATINCAFE SOCIEDAD ANONIMA", de fecha 27 de marzo de 2008, otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; del CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "LATINCAFE SOCIEDAD ANONIMA", de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada ante la Abogada María Augusta Peña Vásquez, Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito; en los términos constantes del referido instrumento público.-

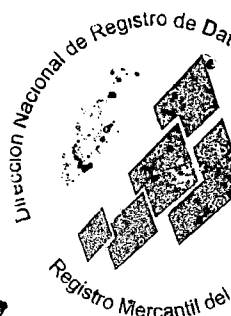
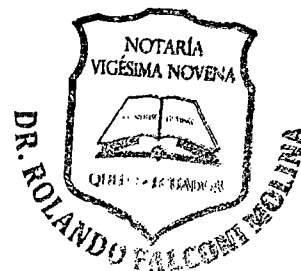
Quito, a 14 de septiembre del 2018

EL NOTARIO.-



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 67004



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

#### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 113937                      |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 27/09/2018                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 4945                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

#### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                          | Calidad en que comparece |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1704425246     | PONCE VILLAGOMEZ DIEGO<br>XAVIER | REPRESENTANTE LEGAL      |

#### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA /QUITO /14/09/2018    |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | LATINCAFE S.A.                                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                         |

#### 4. DATOS ADICIONALES:

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 978 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 03 DE ABRIL DE 2008, TOMO 139.- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 SEPTIEMBRE DE 2018

DR. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

