



Factura: 001-002-000111935



20191701036P02117

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

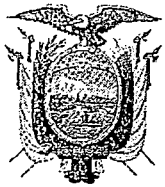
Escritura N°:		20191701036P02117					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE MAYO DEL 2019, (15:38)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LATINCAFE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792128730001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	DIEGO XAVIER PONCE VILLAGOMEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		INAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

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

N° TRAMITE: 39946-0041-19
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 159512



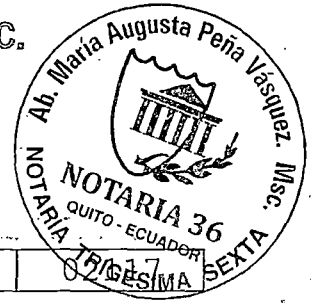
12/06/19 14:10



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



2019	17	01	36	P
------	----	----	----	---

**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 **lunes trece (13) de Mayo**  
**de dos mil diecinueve** 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

1 consta del nombramiento y en cumplimiento con  
2 las resoluciones adoptadas por la JUNTA GENERAL  
3 EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
4 conforme el acta de junta que se anexan como  
5 documentos habilitantes, a quien de conocer doy  
6 fe, en virtud de haberme presentado su cédula  
7 de ciudadanía y certificado de votación,  
8 autorizándome a la obtención de su información  
9 en el Registro Personal Único, de conformidad  
10 con lo dispuesto en el Artículo setenta y cinco  
11 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad  
12 y Datos Civiles y Resolución cero setenta y  
13 ocho guión dos mil dieciséis dictada por el  
14 Pleno del Consejo de la Judicatura el dos de  
15 mayo del dos mil dieciséis; y, que se agrega  
16 como habilitante. El compareciente es de  
17 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
18 estado civil casado, domiciliado en la ciudad  
19 de Cayambe, de tránsito por esta la ciudad de  
20 Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad  
21 legal para contratar y obligarse que la ejerce  
22 por sus propios derechos; y, advertido que fue  
23 por mí, la Notaria, del objeto y resultado de  
24 la presente escritura pública, así como  
25 examinado en forma aislada y separada, de que  
26 comparece al otorgamiento de esta escritura sin  
27 coacción, amenazas, temor reverencial, promesa  
28 o seducción, y me pide que eleve a escritura





Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



1 pública el texto de la minuta que a continuación  
2 se transcribe: "**SEÑOR NOTARIO:** En su calidad de  
3 de escrituras públicas díguese otorgar una en  
4 la cual conste el **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, Y**  
5 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL** de la compañía  
6 **LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**, al tenor de las  
7 siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
8 **COMPARECIENTES.** Comparece a la celebración de  
9 la presente Escritura Pública, el señor **DIEGO**  
10 **XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ** en su calidad de  
11 Gerente General y Representante Legal de la  
12 Compañía **LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA**,  
13 debidamente autorizado conforme se desprende  
14 del Acta de Junta General Extraordinaria y  
15 Universal de Accionistas de la compañía que se  
16 adjunta a la presente. El compareciente es  
17 mayor de edad, de estado civil casado,  
18 domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito  
19 Metropolitano, con capacidad legal para  
20 contratar y obligarse que la ejerce por sus  
21 propios derechos. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)**  
22 La Compañía se constituyó mediante escritura  
23 pública otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado  
24 Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón  
25 Quito, el veinte y siete (27) de marzo del año  
26 dos mil ocho (2008), legalmente inscrita en el  
27 Registro Mercantil del cantón Quito el tres de  
28 abril del mismo año. **b)** Con fecha veinte y uno

1 (21) de mayo del dos mil quince (2015) se otorgó  
2 ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón  
3 Quito, la Escritura Pública de Cambio de Objeto  
4 Social, y Reforma de Estatuto Social de la  
5 compañía LATINCAFÉ SOCIEDAD ANÓNIMA,  
6 debidamente inscrita en el Registro Mercantil  
7 de Quito el ocho (08) de junio del mismo año.

8 **c)** Con fecha catorce (14) de septiembre del dos  
9 mil dieciocho (2018) se otorgó ante la Notaria  
10 Trigésima Sexta del Cantón Quito, la Escritura  
11 Pública de Cambio de Objeto Social, y Reforma  
12 de Estatuto Social de la compañía LATINCAFÉ  
13 SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente inscrita en el  
14 Registro Mercantil de Quito el veintisiete (27)  
15 de noviembre del mismo año. **d)** La Junta General  
16 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
17 Compañía, en reunión mantenida el dos (02) de  
18 mayo del dos mil diecinueve (2019), en lo  
19 posterior denominada como la "Junta General",  
20 resolvió, cambiar el objeto social y reformar  
21 el estatuto social de la compañía LATINCAFÉ  
22 SOCIEDAD ANÓNIMA. **TERCERA: CAMBIO DE OBJETO**

23 **SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El  
24 Gerente General y Representante Legal de  
25 LATINCAFÉ SOCIEDAD ANÓNIMA dando cumplimiento a  
26 la resolución de la Junta General mencionada en  
27 el literal "d)" de la cláusula Segunda procede  
28 a: **Tres punto uno.-** Reformar el artículo



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1 tercero del estatuto social de la compañía  
2 que a partir de la inscripción de la presente  
3 escritura pública en el Registro Mercantil de  
4 Quito conste de la siguiente manera: **"ARTICULO**  
5 **TERCERO.- OBJETO.-** El Objeto de la compañía  
6 será: La compra, venta, importación,  
7 exportación y comercialización al por mayor y  
8 al por menor de: **a)** Alimentos, bebidas y  
9 tabaco; **b)** Cereales (granos) y semillas **c)**  
10 Café, productos de café en todas sus formas  
11 y/o complementarios para los servicios de  
12 cafetería, restaurantes, supermercados, por  
13 cuenta propia o asociada a terceros; **d)** Aceites  
14 y grasas comestibles de origen animal y  
15 vegetal; **e)** Azúcar, chocolate y productos de  
16 confitería **f)** Productos de panadería y  
17 repostería; **g)** Bebidas alcohólicas, incluso el  
18 envasado de vino a granel sin transformación;  
19 **h)** Alimento para mascotas (animales  
20 domésticos); **i)** Otros productos comestibles  
21 (enlatados y conservas); **j)** Productos  
22 alimenticios congelados o semi-cocidos o en  
23 cualquier estado para su consumo humano; **k)**  
24 Fabricación y/o preparación de toda clase de  
25 alimentos, comidas y bebidas y/o potajes que  
26 sirvan para degustación y nutrición de  
27 personas; **l)** Salsas líquida o en polvo:  
28 mayonesa, harina y sémola de mostaza, mostaza

*[Firma]*

1 preparada, salsas de: tomate, ají, soya,  
2 etcétera; m) La importación y fabricación de  
3 equipos y maquinarias para el cumplimiento de  
4 su objeto social."- **CUARTA.- DECLARACION**  
5 **JURAMENTADA.-** El señor Diego Xavier Ponce  
6 Villagómez, en su calidad de Gerente General de  
7 LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA, declara bajo  
8 juramento que: a) Que la compañía no adeuda  
9 suma alguna al Instituto Ecuatoriano de  
10 Seguridad Social, ni a ninguna institución  
11 pública y que tampoco ha sido declarada como  
12 contratista incumplida ni adjudicataria fallida  
13 del Estado ecuatoriano. b) La Junta General de  
14 Accionistas antes descrita en su numeral uno  
15 punto tres autorizó al Gerente General de la  
16 compañía, para que realice todos los trámites  
17 necesarios para el cambio de objeto social  
18 y reforma de Estatuto Social de LATINCAFE S.A.  
19 Usted, Señor Notario, se servirá agregar las  
20 demás cláusulas de rigor." HASTA AQUÍ LA MINUTA  
21 copiada textualmente. El compareciente ratifica  
22 la minuta inserta, la misma que se encuentra  
23 firmada por el Abogado César Alarcón Costa, con  
24 matrícula profesional número diecisiete guión  
25 dos mil quince guión doscientos cuarenta y  
26 nueve del Foro de Abogados. Para el  
27 otorgamiento de esta escritura pública se  
28 observaron los preceptos legales que el caso





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1 requiere y leída que le fue al compareciente,  
2 por mí la Notaría, éste se afirma y ratifica en  
3 todo su contenido, firmando para constancia  
4 junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo  
5 cual doy fe.

10 DIEGO XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ

11 C.C. 170442524-6

12  
13  
14  
15

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, D.M.

FACTURA No.000111935

26 LA NO

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCION CENTRAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIDAD Y CIUDADANIA

**CEDULA DE IDENTIDAD** N° **170442524-6**

**CIUDADANIA:**  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER  
**LUGAR DE NACIMIENTO:** PICHINCHA  
**QUITO**  
**LA PLAZA**  
**FECHA DE NACIMIENTO:** 1991-11-12  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**SEXO:** M  
**ESTADO CIVIL:** CASADO  
**MARIA DEL PILAR DALMAUTERAN**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCION CENTRAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIDAD Y CIUDADANIA

**CEDULA DE IDENTIDAD** N° **170442524-6**

**CIUDADANIA:**  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER  
**LUGAR DE NACIMIENTO:** PICHINCHA  
**QUITO**  
**LA PLAZA**  
**FECHA DE NACIMIENTO:** 1991-11-12  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**SEXO:** M  
**ESTADO CIVIL:** CASADO  
**MARIA DEL PILAR DALMAUTERAN**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
24 MARZO 2019

**0008 M** **0008 - 324** **1704425246**  
AUTA N° CERTIFICADO N° CEDULA N°

**PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA:** PICHINCHA  
**CANTON:** QUITO  
**CIRCUNSCRIPCION:**  
**PARROQUIA:** NAYON  
**ZONA:**

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPSCS

**2419**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGO  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*[Firma]*  
PRESIDENTE DE LA JRY

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicacion de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el original que me fue presentado en: \_\_\_\_\_ folio(s) util(es)

Quito-DM, a 13 Mayo 2019



*[Firma]*  
Ab Maria Augusta Pena Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO



## 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

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

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

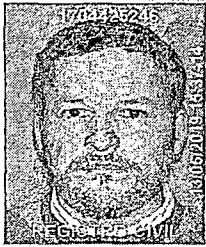
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

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

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE MAYO DE 2019

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



Nº de certificado: 199-223-94071



199-223-94071

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINCAFÉ S.A.  
REUNIDA EL 02 DE MAYO DE 2019**

En Quito, el día de hoy, 02 de mayo del 2019, a las 09h30 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de LATINCAFÉ S.A.



| ACCIONISTA             | CAPITAL             | ACCIONES    |
|------------------------|---------------------|-------------|
| INTERFOODSERVICES S.A. | US \$999.00         | 999         |
| BLUESKYCORP S.A.       | US \$1.00           | 1           |
| <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 Diego 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 Latincafe 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: La compra, venta, importación, exportación y comercialización al por mayor y al por menor de: a) Alimentos, bebidas y tabaco; b) Cereales (granos) y semillas c) Café, productos de café en

todas sus formas y/o complementarios para los servicios de cafetería, restaurantes, supermercados, por cuenta propia o asociada a terceros; d) Aceites y grasas comestibles de origen animal y vegetal; e) Azúcar, chocolate y productos de confitería; f) Productos de panadería y repostería; g) Bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino; h) Alimentos para mascotas (animales domésticos); i) Otros productos comestibles (enlatados y conservas); j) Productos alimenticios congelados o semi-congelados o en cualquier estado para su consumo humano k) Fabricación y/o preparación de toda clase de alimentos, comidas y bebidas y/o potajes que sirvan para degustación y nutrición de personas; l) Salsas líquidas o en polvo: mayonesa, harina y sémola de mostaza, mostaza preparada, salsas de: tomate, ají, soya, etcétera; m) La importación y fabricación de equipos y maquinarias para el cumplimiento de su objeto social."

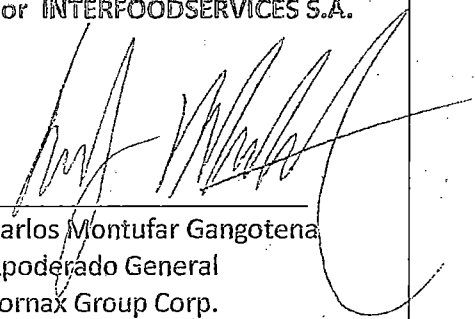
1.3. AUTORIZAR al Gerente General de la Compañía para que comparezca y suscriba la escritura pública de cambio de objeto social y reforma del Estatuto Social de la compañía, realice todos los actos societarios, elabore y suscriba los documentos necesarios a fin de que se cumpla con la resolución tomada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

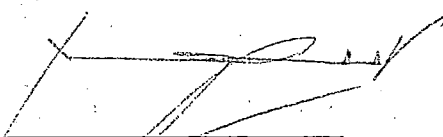
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

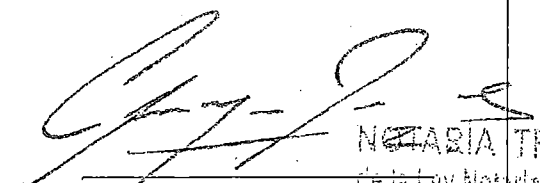
A las 12h00 horas se levanta la sesión.

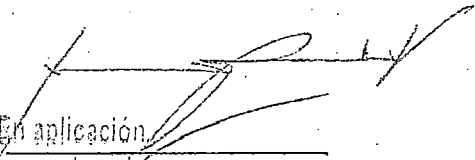
Por INTERFOODSERVICES S.A.

  
Carlos Montufar Gangotena  
Apoderado General  
Fornax Group Corp.  
Accionista

Por BLUESKYCORP S.A.

  
Diego Xavier Ponce Villagómez  
Accionista

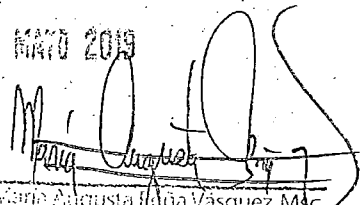
  
César Alarcón Costa  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Diego Xavier Ponce Villagómez  
Secretario de la Junta

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA. En aplicación  
de la Ley Notarial DCY PE que la fotocopia  
está conforme con el original que me fue presentado  
en: 3 Folia(s) Dúbles)

Quito-DM, a 13 MARZO 2019



  
María Augusta Peña Vázquez, Msc.  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

78822

**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



**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 LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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

Página 1 de 1

Quito-DM, a

13 MAYO 2018



Ab. María Augusta Peña Vázquez, Msc.  
NOTARIA 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

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/04/2008 FEC. CONSTITUCION: 03/04/2008  
FEC. INSCRIPCION: 07/04/2008 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/09/2015

### ACTIVIDAD ECONOMICA 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, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS: 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 1 Hoja(s) original(es)

Quito-Div. a 13 MAR 2013



Ab. Maria Augusta Peña Vasquez, Msc.  
NOTARIA 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



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

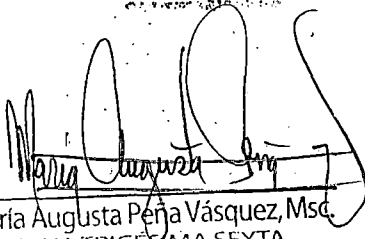
NOTARIA

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Se otorgó ante mí Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
Notaria Trigesima 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 TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000111936

20191701036000435

EXTRACTO COPIA DE ASUNTO N° 20191701036000435

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE:    | AB. MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ, MSC NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA:                | 13 DE MAYO DEL 2019, (15:38)                                    |
| 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:              | 13-05-2019     |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | LATINCAFE S.A. |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1792128730001  |

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

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



## NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

### Dr. Rolando Falconí Molina

**RAZÓN.-** Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha 27 de marzo de 2008, otorgado 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 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha 13 de mayo de 2019, otorgada ante la Abogada María Augusta Peña Vásquez, Notario Trigésima Sexta del Cantón Quito, en los términos constantes del referido instrumento público.-

Quito, a 20 de mayo del 2019.

EL NOTARIO.-



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



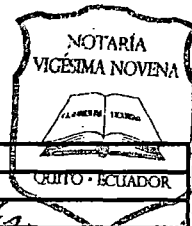


Factura: 002-002-000037209



20191701029O00574

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20191701029O00574



| MATRIZ                 |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 20 DE MAYO DEL 2019, (17:29)                                      |
| TIPO DE RAZÓN:         | CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL              |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27-03-2008                                                        |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 11777                                                             |

| OTORGANTES           |                    | OTORGADO POR           |                    |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| LATINCAFE S.A.       | REPRESENTADO POR   | 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 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LATINCAFE SOCIEDAD ANÓNIMA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 13-05-2019                                                                                     |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20191701039P02117                                                                              |

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20191701029O00574

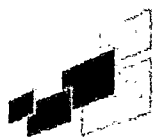
| MATRIZ                 |                              |
|------------------------|------------------------------|
| FECHA:                 | 20 DE MAYO DEL 2019, (17:29) |
| TIPO DE RAZÓN:         |                              |
| ACTO O CONTRATO:       |                              |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: |                              |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   |                              |

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

| TESTIMONIO             |  |
|------------------------|--|
| ACTO O CONTRATO:       |  |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: |  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   |  |

Dr. Rolando Falconi Molina  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO





# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 37414



\* 2 1 7 6 0 5 8 Q D S J R M G \*

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 155541                      |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 10/06/2019                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 3109                        |
| 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: | MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA /QUITO /13/05/2019           |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | LATINCAFE S.A.                                       |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                |

#### 4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 978 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2008..-

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2019

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

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

