

C.C.O. ok.

23/09/2016

gj.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.

De mis consideraciones:

Ruth Helena Guerrero Burneo (CC 1711072437), en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. con domicilio en calle Manuel Iturrey N° 28 - 05 y Bello Horizonte, Edificio Artes Piso 1 de esta ciudad de Quito, Teléfono 252-8612, ante usted respetuosamente comparezco y manifiesto lo siguiente:

- 1.- Mediante escritura pública celebrada el 25 de agosto de 2008 ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita el 17 de septiembre de 2008 en el Registro Mercantil del mismo cantón, se constituyó la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. En dicha escritura pública consta como uno de los accionistas de la compañía el señor Angel Rodríguez Ortega de nacionalidad mexicana tal como se menciona en su comparecencia y se ratifica con la copia certificada del pasaporte que se adjuntó a la mencionada escritura pública como habilitante. Sin embargo de lo anterior, en la parte final de la Cláusula Quinta de la escritura pública antes mencionada se señala que "La inversión del señor Angel Rodríguez Ortega tiene el carácter de Nacional."
- 2.- En vista de lo anterior, procedimos a celebrar el 10 de agosto de 2016 respectiva Escritura Pública de Reforma y Aclaratoria de la Constitución de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita el 6 de septiembre de 2016 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, copia de la cual adjuntamos a la presente con el fin que quede constancia que la inversión del señor Angel Rodríguez Ortega tiene el carácter extranjera directa.
- 3.- Por lo que solicito que la información registrada en el Kardex de Accionistas de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. sea corregida y se haga constar como inversión extranjera directa la realizada por el señor Angel Rodríguez Ortega en la constitución de esta compañía.

Notificaciones que me correspondan las recibiré al correo electrónico rguerrero@goldenecuador.com y wqa1@cablemodem.com.ec

Firmo con la doctora Wendy Galarza Andrade profesional a quien autorizo a presentar cuanto escrito sea necesario en este caso.

Ruth Guerrero Burneo
Gerente General
RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.

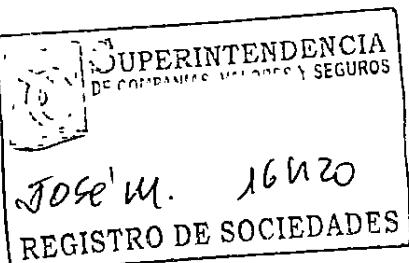
ok.

Dra. Wendy Galarza Andrade
CC. 1706955000
Mat. 4574 CAP

RECIBIDO

16 SEP 2016

Sr. Diego Vinueza
C A U - QUITO



ok.
ESCANEAR
23/09/2016 gj.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE 171107243-7

CHIRIDATIA
 AÑO 2015-08-24
 GUERRERO BURNEO
 RUTH HELENA
 LUGAR DE NACIMIENTO:
 PICHINCHA
 QUITO
 BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO: 1970-02-05
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 EDUARDO GABRIEL
 BORJA CAMACHO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APELLICIOS Y NOMBRES DEL PADRE:
 GUERRERO EDGAR AUGUSTO

APELLICIOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
 BURNEO ROSA ISATRIZ DEL C

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 QUITO
 2015-08-24
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
 2025-08-24

Guayaquil




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 20 DE FEBRERO DEL 2014
 171107243-7 620 - 0145
 GUERRERO BURNEO RUTH HELENA
 PICHINCHA QUITO
 CUMBAYA
 DÚPLICADO USO: 0
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00667
 4539140 8/08/2013 12:35:50

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACIÓN DE LA LEY DE MODERNIZACIÓN
 Y ALTA EFICIENCIA
 DOCUMENTO

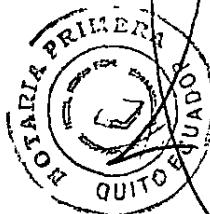
Este documento es
 fechado
 10 AGO 2010



Factura: 001-004-000027102



20161701001P04202



NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

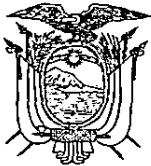
EXTRACTO

Escrutura N°:	20161701001P04202						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO: 10 DE AGOSTO DEL 2016, (10:37)							
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniene	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	17921567340 01		GERENTE GENERAL	RUTH HELENA GUERRERO BURNEO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniene	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

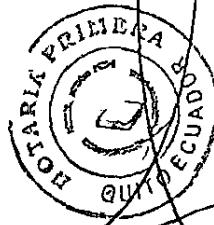
AP: 6216-DP17-2016-MG



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000001

2016 - 17 - 01 - NOTARIA 01 - P4202



REFORMA Y ACLARATORIA A
ESCRITURA DE CONSTITUCION
DE LA COMPAÑIA
RRPGOLDEN INTEGRA
IMPORTADORA S.A.



CUANTIA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

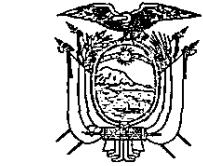
O ***** A

Escritura número cuatro mil doscientos dos (Escr. No. 4.202) . - - -

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles diez de Agosto del dos mil dieciséis; ante mí, Doctor **MANUEL JIMENEZ MOREANO**, Notario Primero Suplente de este Cantón, según Acción de Personal Número AP-6216-DP-17-2016-MG, del Consejo de la Judicatura, de fecha dos de Agosto del presente año, por licencia concedida al titular Doctor Jorge Machado Cevallos, comparece la señora **RUTH HELENA GUERRERO BURNEO**, a nombre y en representación de la Compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, según consta del nombramiento y acta que se agregan como habilitantes. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su respectiva cédula de ciudadanía, cuya fotocopia debidamente

certificada por mí, se agrega, quien autoriza la verificación de su identidad en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil, Identificación y Cedulación; bien instruida por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo a su cargo y elevar a escritura pública la siguiente reforma y aclaratoria a Escritura Pública de Constitución de Compañía Anónima al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARCIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura la señora RUTH HELENA GUERRERO BURNEO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil en derecho, y en su calidad de Gerente General de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., conforme se desprende del Nombramiento que se agrega como documento habilitante. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

Uno. Mediante escritura pública celebrada el veinticinco de agosto de dos mil ocho ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita el diecisiete de septiembre de dos mil ocho en el Registro Mercantil del mismo cantón, se constituyó la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. En dicha escritura pública consta como uno de los accionistas de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. el señor Angel Rodríguez Ortega de nacionalidad mexicana tal como se menciona en su comparecencia y se ratifica con la copia certificada del pasaporte que se adjuntó a la mencionada escritura pública como habilitante. **Dos.** Sin embargo de lo anterior, en la parte final de la Cláusula Quinta de la escritura pública antes mencionada se señala que "La inversión del señor Angel Rodríguez Ortega tiene el carácter de Nacional." **Tres.** En vista de ello, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

3
0000002



compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil dieciséis, copia de cuya acta se agrega como documento habilitante, aprobó la aclaración y reforma de la escritura pública mencionada en el Numeral Uno anterior. Adicionalmente, autorizó a la Gerente General a otorgar la correspondiente Escritura Pública y a realizar los actos necesarios para su perfeccionamiento.

TERCERA.- REFORMA Y ACLARATORIA A ESCRITURA DE

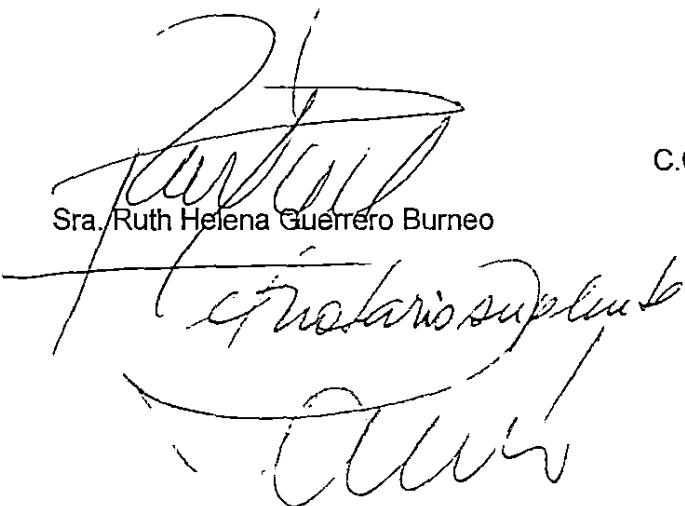
CONSTITUCIÓN: Con base en los Antecedentes descritos, la señora Ruth Helena Guerrero Burneo, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., bajo juramento declara: **Uno.** Se reforma y aclara la escritura pública de constitución de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. celebrada el veinte y cinco de agosto de dos mil ocho ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita el diecisiete de septiembre de dos mil ocho en el Registro Mercantil del mismo cantón, de tal manera que en la parte final de la Cláusula Quinta se establezca que

"La inversión del señor Angel Rodríguez Ortega tiene el carácter de Extranjera Directa." **Dos.** Salvo lo previsto en esta Cláusula, subsiste y queda con todo su valor y fuerza legal y sin modificaciones, alteraciones, reformas o enmiendas, el contenido de la Escritura Pública de Constitución de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. celebrada el veinte y cinco de agosto de dos mil ocho ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita el diecisiete de septiembre de dos mil ocho en el Registro Mercantil del mismo cantón. **CUARTA:**

AUTORIZACION.- La doctora WUENDY MARIELA GALARZA ANDRADE y/o CRISTINA ESTEFANIA QUISHPE HERMOSA quedan expresamente autorizadas para realizar todas las gestiones y actos necesarios para obtener el perfeccionamiento legal del presente documento y su



correspondiente inscripción en el Registro Mercantil. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura".- (Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que la compareciente la acepta en todas sus partes, minuta que está firmada por la Doctora Wendy Galarza Andrade, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el numero cuatro mil quinientos setenta y cuatro). Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue a la compareciente-por mí, el Notario se ratifica y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, de todo cuanto doy fe:



Ruth Helena Guerrero Burneo

C.C. 171107243-7

0000003

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULAS DE CIUDADANÍA



CEUDULA DE N.º 171107243-7

CIUDADANÍA
MÉTODO FOTOESTRUCTURA
GUERRERO BURNEO
RUTH HELENA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SEMANALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1970-02-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
EDUARDO GABRIEL
BORJA CAMACHO



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
APELLOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUERRERO EDGAR AUGUSTO
APELLOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURNEO ROSA BEATRIZ DEL C
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-08-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-24

Ruth Helena
Guerrero Burneo

Notaria Primera
de Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
171107243-7 020 - 0145
GUERRERO BURNEO RUTH HELENA
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USO: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 30661
45 331430 825682015 12:36:50

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la foto que aquí ANEXO
conforme con su original que no fue presentado
en Quito, Ecuador el 10 AGO. 2016



Dr. Manuel Jiménez Moreano
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1711072437

Nombres del ciudadano: GUERRERO BURNEO RUTH HELENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 5 DE FEBRERO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BORJA CAMACHO EDUARDO GABRIEL

Fecha de Matrimonio: 5 DE ENERO DE 1989

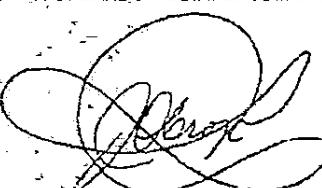
Nombres del padre: GUERRERO EDGAR AUGUSTO

Nombres de la madre: BURNEO ROSA BEATRIZ DEL C

Fecha de expedición: 24 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 10 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: VICTOR ORLANDO AGUIRRE FARINANGO - PICHINCHA-QUITO-NT 1 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Valididad desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.08.10 10:04:46 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>

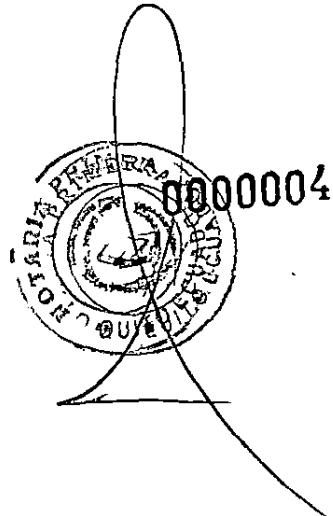


2268864



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Quito D.M., 20 de agosto de 2014



Señora.
Ruth Helena Guerrero Burneo
Quito.

Estimada señora Guerrero:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de agosto de 2008, ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de septiembre del 2008. La Compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 21 de abril del 2010 ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de mayo de 2010.

Muy atentamente,


Dra. Wendy Galazza Andrade

SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., 20 de agosto de 2014, acepto del cargo de Gerente General de la compañía RRP GOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.

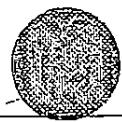

Sra. Ruth Helena Guerrero Burneo
CC1711072437

Certifico que la firma anterior de la señora Ruth Helena Guerrero Burneo, de nacionalidad ecuatoriana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dra. Wendy Galazza Andrade

SECRETARIA AD - HOC

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 57363

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO	37707
FECHA DE INSCRIPCIÓN	15/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	12833
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/08/2014
FECHA ACEPTACION:	20/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711072437	GUERRERO BURNEO RUTH HELENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3339 DEL:17/09/2008 NOT:QUINTO DEL:25/08/2008 REF:EST:RM#: 1357 DEL:05/05/2010
NOT:NOVENO DEL:21/04/2010 J.C.Q.

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 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que el acto que sigue ANTECEDE e
conforme con lo establecido en la legislación
en vigor en el Distrito Federal y en las Provincias
de Quito, a 10 AGOSTO 2016
Dr. Manuel Jiménez Moreano
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

0000005

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RRPGOLDEN INTREGRA IMPORTADORA S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., cantón Quito, a los 4 días del mes de julio de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Iturrey N° 28 - 05 y Bello Horizonte, Edificio Artes Piso 1, siendo las 8h00, se reúnen las accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta las siguientes accionistas:

- La señora Ruth Helena Guerrero Burneo, por sus propios y personales derechos, en representación de 99.922 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.
- La señorita Pilar de los Angeles Rojas Castillo, por sus propios y personales derechos, en representación de 99.922 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, las accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Preside la sesión la señora Ruth Helena Guerrero Burneo y actúa como Secretaria Ad-Hoc la doctora Wendy Galarza Andrade, por decisión de los presentes.

A continuación la señora Presidenta expresa que las accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

Punto Único. Autorizar la firma de una escritura aclaratoria a la escritura de constitución de la compañía.

En atención a lo expuesto, las accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la señora Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Punto Único. Autorizar la firma de una escritura aclaratoria a la escritura de constitución de la compañía.

Toma la palabra la señora Presidenta quien pone en conocimiento de las presentes que en la escritura de constitución celebrada el 25 de agosto de 2008 ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita el 17 de septiembre de 2008 en el Registro Mercantil del mismo cantón, consta que la inversión realizada por el anterior accionista señor Angel Rodríguez Ortega es nacional cuando en realidad debía hacerse constar que la inversión es extranjera directa ya que el señor Angel Rodríguez Ortega es de nacionalidad mexicana. Por lo que recomienda se aclare la información constante en dicha escritura pública.

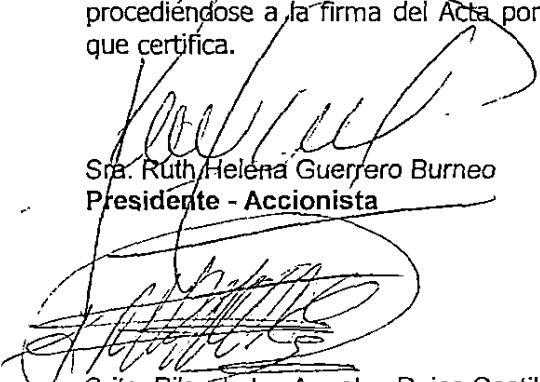
Luego de algunas deliberaciones las accionistas por unanimidad deciden acoger las recomendaciones dadas por la señora Presidenta y autorizar a la Gerente General la suscripción de la respectiva escritura aclaratoria de la escritura de constitución de la compañía y cuento documento sea necesario así como para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de este acto.

Siendo las 9h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta respectiva.

A las 9h30 horas se reinstala la Junta con la presencia de las mismas accionistas anotadas al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que la señora Presidenta decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de la señora Presidenta y Secretaria Ad - Hoc que certifica.

Sra. Ruth Helena Guerrero Burneo
Presidente - Accionista


Dra. Wendy Galarza Andrade
Secretaria Ad-Hoc


Srita. Pilar de los Angeles Rojas Castillo
Accionista

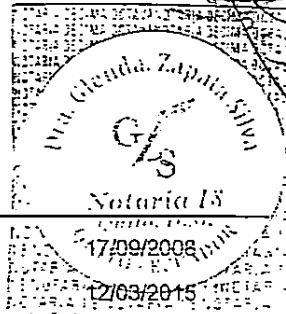


REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

0000006

NUMERO RUC: 1792156734001
RAZON SOCIAL: RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GUERRERO BURNEO RUTH HELENA
CONTADOR: MENDOZA ESPÍN LUIS ENRIQUE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/09/2008 FEC. CONSTITUCION:
FEC. INSCRIPCION: 30/09/2008 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: MANUEL ITURREY Número: N28-05 Intersección: BELLO HORIZONTE Edificio: ARTES 2005 Piso: 1 Oficina: 1-2 Referencia ubicación: TRAS EL EDIFICIO MAPFRE
SEGUROS Teléfono Trabajo: 022549940 Teléfono Trabajo: 022907242 Celular: 0987086237 Teléfono Trabajo: 022528612

Email: Financiero@goldenecuador.com

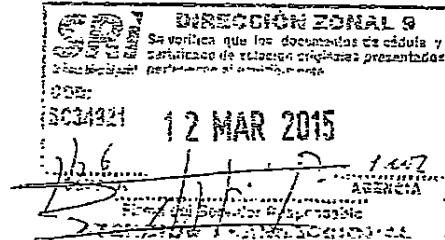
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

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

Usuario: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 12/03/2015 09:36:35



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792156734001

RAZON SOCIAL: RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/09/2008

NOMBRE COMERCIAL: RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

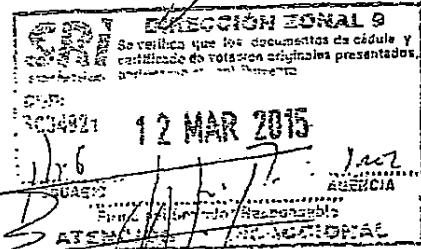
VENTA DE QUIPOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
VENTA DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS MEDICOS
VENTA DE INSTRUMENTOS DE NAVEGACION
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.
VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES.
VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: MANUEL ITURREY Número: N28-05 Intersección: BELLO HORIZONTE Referencia; TRAS EL EDIFICIO MAPFRE SEGUROS Edificio: ARTES 2005 Piso: 1 Oficina: 1-2 Telefono Trabajo: 022549940 Telefono Trabajo: 022907242 Celular: 0987086237 Telefono Trabajo: 022528612 Email: financiero@goldenecuador.com

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIA
DOY FE DE QUE EL SANTO ANTECEDENTE
que consta en el libro de actas de la presente
en el año 2010, se ha presentado
el día 10 de marzo de 2010, a las 10:46 h. 2010

Dr. Manuel Jiménez Moreano
Notario Primero Subiente del Cantón Quito



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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. 9º Código Tributario, Art. 9º Ley del RUC y Art. 9º Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 12/03/2015 09:36:35

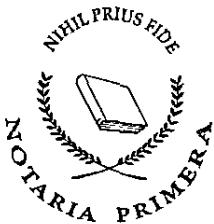
S. o -



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000007

torgó ante mí ; y, en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, de Reforma y Aclaratoria a escritura de
Constitución de la Compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA
S.A., sellada y firmada en Quito, a diez de Agosto del dos mil dieciséis.



Dr. Manuel Jiménez Moreano
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

Manuel Jiménez Moreano



Factura: 002-002-000048041



20161701005O01376

0000008

NOTARIO(A) ALEXANDRA ELIZABETH ENDARA MUÑOZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701005O01376

MATRIZ

FECHA:	25 DE AGOSTO DEL 2016, (10:56)
TIPO DE RAZON:	DR LUIS NAVAS
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y ACLARATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701001P04202

OTORGANTES

OTORGADO POR

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
QUISPE HERMOSA CRISTINA ESTEFANIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1725148348

A FAVOR DE

NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

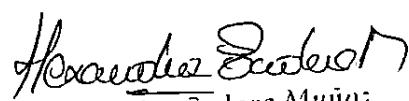
TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA RRPGOLDEN INTEGRA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-08-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	FOLIO 268489


NOTARIO(A) ALEXANDRA ELIZABETH ENDARA MUÑOZ
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



ZON: Mediante Escritura Pública de fecha diez de agosto del año dos mil dieciséis, ante el doctor MANUEL JIMENEZ MOREANO, Notario Primero Suplente del Cantón Quito, se REFORMA Y ACLARA la escritura pública de constitución de la compañía RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., para que se establezca que "La inversión del señor Angel Rodríguez Ortega tiene el carácter de Extranjera Directa; de cuyo particular tomé nota al margen de la escritura celebrada ante el Dr. Humberto Navas Dávila Notario Quinto del cantón Quito, el 25 de agosto del 2008- Quito, a veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis.-


Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 55030



* 4 8 8 0 8 9 1 V R M O R K H *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

0000009

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	39434
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3889
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1711072437	GUERRERO BURNEO RUTH HELENA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /10/08/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 3339 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 17/09/2008.-

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 6 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

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 VILLAROEL



(C) JH