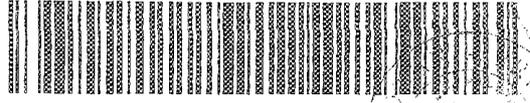
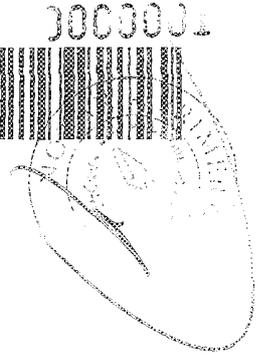




Factura: 001-004-000018941



20161701001P00510



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

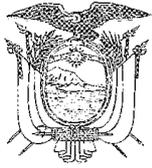
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701001P00510					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE ENERO DEL 2016, (11:11)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMPANIA BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792177685001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	AIDA PATRICIA LUNA RODRIGUEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		AUMENTO DE CAPITAL					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		5000.00					



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2016.17.01.NOTARIA 01.P00510



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA
DE LA COMPAÑÍA**

BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.



CAPITAL ANTERIOR: USD 800,00
CAPITAL AUMENTO: USD 5.000,00
CAPITAL ACTUAL: USD 5.800,00

DI 3 COPIAS

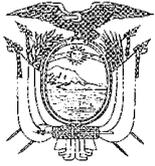
CEP

ESCRITURA NUMERO: P00510.

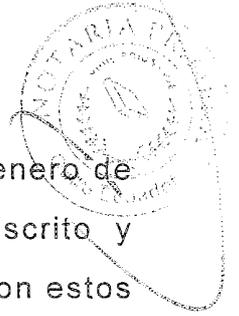
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, ante mí, doctor Jorge Machado Cevallos Notario Primero del cantón Quito comparece a la celebración de la presente escritura la señorita AIDA PATRICIA LUNA RODRIGUEZ, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.,

debidamente autorizada para la suscripción de la presente escritura, según consta del nombramiento y acta de Junta General Universal de Accionistas dicha compañía, en adelante **LA COMPAÑÍA**.- La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya fotocopia certificada por mí se agrega; 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 siguiente minuta:-

SEÑOR NOTARIO: En el Libro de escrituras públicas del Protocolo a su cargo sírvase incorporar ésta de Aumento de Capital Suscrito y Reforma Estatutaria, estructurada de la siguiente manera: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública, la señora AIDA PATRICIA LUNA RODRIGUEZ, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.; en adelante **LA COMPAÑÍA**; como se acredita con el respectivo nombramiento. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, soltera y domiciliada en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A.- **LA COMPAÑÍA** se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de Quito, el día dos de diciembre de dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día dieciséis de enero de dos mil nueve. B.- La Junta General Universal de Accionistas de



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



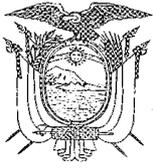
LA COMPAÑÍA, en sesión celebrada el día trece de enero de dos mil dieciséis, resolvió aumentar el capital suscrito y reformar su Estatuto Social. **TERCERA: OBJETO:** Con estos antecedentes, la Gerente General de la Compañía declara que suscribe la presente escritura pública, en observancia de las resoluciones adoptadas en la sesión de Junta General Universal de Accionistas antes señalada, para instrumentar el perfeccionamiento jurídico de los siguientes actos societarios: **UNO. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO:** El capital suscrito se aumenta en la cantidad de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5.000,00), mediante la emisión de CINCO MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, aplicando el derecho de preferencia y atribución de todos los accionistas. Como consecuencia del precedente aumento de capital, el nuevo Cuadro de Integración de Capital, queda estructurado en los siguientes términos:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
Borja Moya Salomón Patricio	2900	2900	2900
Luna Rodríguez Aida Patricia	2900	2900	2900
TOTALES	5800	5800	5800

DOS. REFORMA ESTATUTARIA: Se reforma el artículo Tercero del Estatuto Social, el que en adelante dirá: El capital social de la Compañía es de CINCO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en CINCO MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, numeradas de la cero cero uno (001) a la cinco mil ochocientos (5.800). Cada uno de los títulos o certificados de acciones se emitirán con la firma del Presidente y del Gerente General". **CUARTA: DECLARACIÓN**

JURAMENTADA: La Gerente General y representante legal de LA COMPAÑÍA, declara bajo juramento, para todos los fines y efectos legales pertinentes, que el aumento de capital objeto de esta Escritura Pública se encuentra íntegramente suscrito y pagado con la utilización de la cuenta "UTILIDADES RETENIDAS AÑOS ANTERIORES"; y que por tanto, los valores constantes en los precedentes cuadros de integración de capital son precisos, correctos y reales. **QUINTA: DOCUMENTACION Y AUTORIZACION.-**

A.- Se agregan a esta escritura pública, como documentos integrantes y habilitantes: **Uno.** Copia certificada del Acta de la Junta General Universal de Accionistas de LA COMPAÑÍA, del día trece de enero de dos mil dieciséis. **Dos.-** Documentos de identificación y representación del compareciente. **B.-** Se autoriza al Abogado Oscar Moya Silva, Asesor Legal, para que gestione el perfeccionamiento jurídico de los actos societarios aquí contenidos. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos anexos y



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0060004



habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y, que la compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes, la misma que se encuentra firmada por el Abogado **OSCAR MOYA SILVA**.- Matrícula Profesional diecisiete – dos mil quince – novecientos ochenta y dos del Foro de Abogados.- Para la celebración de la presente 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 en todas sus partes, y firman junto conmigo el Notario, todo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **DE TODO LO CUAL DOY FE.**

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

F) SRTA. AIDA PATRICIA LUNA RODRIGUEZ

C.C. 171588403-5

me ratifico
Juan y...

73209

Quito, 27 de octubre del 2014

Señora.

Aida Patricia Luna Rodríguez

Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted, que la Junta General Ordinaria Universal Accionistas de la compañía "BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted en el cargo de Gerente general por un periodo de tres años y con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre del 2008, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito. Dr. Gabriel Cobo, legalmente inscrita del registro mercantil del Cantón Quito, el 16 de enero del 2009.

Atentamente,

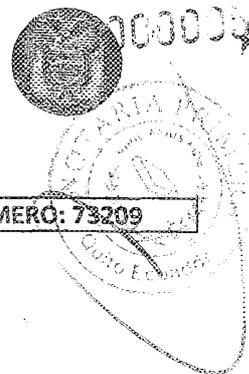


Salmon Patricio Borja Moya
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, a 27 de octubre del 2014, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A." para el cual he sido designado.



Aida Patricia Luna Rodríguez
CC: 1715884035



TRÁMITE NÚMERO: 73209

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:	48929
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16609
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/10/2014
FECHA ACEPTACION:	27/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715884035	LUNA RODRIGUEZ AIDA PATRICIA	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 113 DEL:16/01/2009 NOT:VIGESIMO TERCERO DEL:02/12/2008 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 13 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es)
Quito a. 29 ENF. 2016



Dr. Jorge Macfado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Quito, 12 de enero de 2016

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BORJA &
CORNEJO REPRESENTACIONES S.A**

ENERO 2016

A las diecisiete horas y treinta minutos del 13 de enero del dos mil dieciséis, en las oficinas administrativas de **BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.**, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. 6 de diciembre y Av. de los Granados C.C. Granados Plaza; siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por la Gerencia General. Estando presentes los Señores Socios: **Aida patricia Luna Rodríguez** y **Salomón Patricio Borja Moya**; para efectos de abordar la agenda siguiente:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum,

Punto Dos: Aumento de capital

Siendo las 18:00 horas se abre el acto con la palabra de la Sra. **Aida Patricia Luna Rodríguez -Gerente**, y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se trata el segundo punto y se resuelve por unanimidad **APROBAR UN INCREMENTO DE USD. 5.000,00** al capital social de la Compañía

No-habiendo otros temas a tratar, se levanta la Asamblea firmando el acta los socios como prueba de conformidad de lo aprobado.



Aida Patricia Luna Rodríguez

CI. 1715884035



Salomón Patricio Borja Moya

CI. 1710715853



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792177685001
RAZON SOCIAL: BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LUNA RODRIGUEZ AIDA PATRICIA
CONTADOR: PUENTE SALAZAR MELIDA MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/01/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 16/01/2009
FEC. INSCRIPCION: 16/02/2009 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/12/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION DE TIENDAS Y NEGOCIOS DE VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: JIPIJAPA Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: S/N Intersección: AV. LOS GRANADOS Edificio: GRANADOS PLAZA Oficina: LOCAL 37 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Celular: 0986178394 Email: biloxigranados@hotmail.com Telefono Trabajo: 022245559

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: FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 15/12/2014 14:09:12

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792177685001
RAZON SOCIAL: BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/01/2009

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ADMINISTRACION DE TIENDAS Y NEGOCIOS DE VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN RESTAURANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: JIPIJAPA Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: S/N
Intersección: AV. LOS GRANADOS Referencia: A UNA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Edificio: GRANADOS
PLAZA Oficina: LOCAL 37 Celular: 0986178394 Email: biloxigranados@hotmail.com Telefono Trabajo: 022245559

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas _____ Util(es)
Quitos _____ 29 ENE. 2015



Dr. Jorge Machado Cavallón
Notario Primero 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: FAGS031207 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 15/12/2014 14:09:12

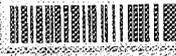
0000034

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN No. 171588403-5

CIUDADANIA: ECUATORIANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: LUNA RODRIGUEZ AIDA PATRICIA
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOS RIOS MOGACHE MOGACHE
 FECHA DE NACIMIENTO: 1977-03-17
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA




INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION: EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: LUNA FERNANDEZ SIXTO GREGORIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RODRIGUEZ VEAS MARIA ENCARNACION
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO 2013-01-30
 FECHA DE EXPIRACION: 2023-01-30

Director General: *[Signature]*
 Fiscal del Cepilado: *[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

051 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

051-0149 1715884035
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 LUNA RODRIGUEZ AIDA PATRICIA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
QUITO	CHILLOGALLO	1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Handwritten mark]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en 1 Hojas Util(es)
 el 29 ENE. 2015



[Signature]
 Sr. Jorge Machado Cevallos
 Notario de la Primera Cantón Quito



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta
TERCERA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA DE LA CIA. BORJA
& CORNEJO REPRESENTACIONES S.A., debidamente
firmada y sellada en Quito a primero de febrero del año
dos mil dieciséis.


D. Jorge Machado Gevaldes
Notario Primero del Cantón Quito



Dirección No.
Registro

TRÁMITE NÚMERO: 15692
 * 1 2 7 8 2 2 8 P Y P Y F V I *

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	10676
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1169
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1715884035	LUNA RODRIGUEZ AIDA PATRICIA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

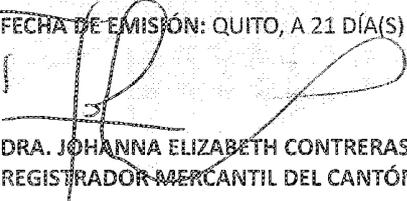
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /29/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 113 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 16/01/2009.-
--

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


 DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

