2015-09-01-35-P 1509

NOTARÍA PÚBLICA 35
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA

CUANTÍA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **veintisiete de abril de dos mil quince**, ante mí, **Abogada MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON, Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil**, comparece: el señor **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ**, por los derechos que representa en su calidad de PRESIDENTE de la compañía AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA, conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogado, soltero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo,

una por la cual conste la escritura pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: PERSONA QUE INTERVIENE.-** Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública, el señor **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ**, a nombre y en representación de la Compañía AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA, en su calidad de PRESIDENTE, según consta del nombramiento correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO AYCART VINCENZINI, el **doce de septiembre de dos mil doce** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **dieciocho de octubre de dos mil doce**, se constituyó la compañía **AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA; b)** En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **diecisiete de abril de dos mil quince,** se resolvió: **Uno)** Cambiar el objeto social de la compañía y que como consecuencia de lo anterior se reforma el Artículo SEGUNDO del Estatuto Social. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el señor **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ**, en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA, en ejercicio de su representación y en uso de la autorización

8/e

Exp: 165492.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil
Abg. María Verónica Zúñiga Rendón

Guayaquil, 07 de enero de 2015

Señor
DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI,** el **12 de septiembre de 2012,** la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **18 de octubre de 2012.**

Muy atentamente,

DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA,** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 07 de enero de 2015

DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE
C. C. # 091726432-7

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN EL REGISTRO MERCANTIL ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:878
FECHA DE REPERTORIO:08/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:15:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA,** a favor de **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ,** de fojas **482 a 484,** Registro de Nombramientos número **162.**

ORDEN: 878

Guayaquil, 09 de enero de 2015

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 10299

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	**0992788755001**
RAZON SOCIAL:	**AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA**
NOMBRE COMERCIAL:	AMERICAN COURIER AMCOLSA
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	PEREZ VILLACIS FERNANDO JAVIER
CONTADOR:	GONZALEZ CASTRO CARLOS EDUARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	10/12/2012	**FEC. CONSTITUCION:**	18/10/2012
FEC. INSCRIPCION:	10/12/2012	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	18/11/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE ENTREGA, RECEPCION DE CITACIONES, SOBRES, CARTAS Y ENCOMIENDAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PEDRO CARBO Número: 112 Intersección: LUIS URDANETA - JUNIN Edificio: SEGUIRESA Referencia ubicación: DIAGONAL A BANCO BOLIVARIANO Telefono Trabajo: 043704600 Email: financiero@servicontact.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

Se verifica que los documentos de identidad certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente

Fecha: 25 NOV 2014

Firma del Servidor Responsable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CENTRO

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

Usuario: CAMM030907 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 25/11/2014 13:16:14

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992788755001

RAZON SOCIAL: AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 18/10/2012

NOMBRE COMERCIAL: AMERICAN COURIER AMCOLSA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE ENTREGA, RECEPCION DE CITACIONES, SOBRES, CARTAS Y ENCOMIENDAS
SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PEDRO CARBO Número: 112 Intersección: LUIS URDANETA - JUNIN Referencia: DIAGONAL A BANCO BOLIVARIANO Edificio: SEGUIRESA Telefono Trabajo: 043704600 Email: financiero@servicontact.com

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente

Fecha: 25 NOV 2014

Firma del Servidor Responsable

Usuario: ... Agencia CENTRO

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: CAMM030907 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 25/11/2014 13:16:14

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil quince, a las diez horas, en la oficina situada en esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA,** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- El señor **FERNANDO JAVIER PÉREZ VILLACÍS**, por sus propios derechos, propietario de **QUINCE MIL (15000)** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a quince mil votos; y,

- La señorita **ELIANA GÉNESIS MEJÍA REASCO**, por sus propios derechos, propietaria de **QUINCE MIL (15000)** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a quince mil votos.

Preside la sesión el señor David Fernando Estrada Fernández y actúa como Secretario de la Junta, el señor Fernando Javier Pérez Villacís.-

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día: **UNO.- CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA Y CONSECUENTEMENTE LA REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO.**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice:

UNO.- CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA Y CONSECUENTEMENTE LA REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que en post de realizar inversiones en otros campos permitidos por la ley, es necesario cambiar el objeto social de la compañía, es así que luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad de votos, aprobar el Cambio Objeto Social de la Compañía.

Como consecuencia de este Cambio de Objeto Social se reforma el Artículo Segundo del Estatuto Social, el mismo que dirá únicamente lo siguiente: ***"ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la cobranza judicial y extrajudicial de cartera vencida".***

Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al PRESIDENTE de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA**

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistente y número de acciones que representan;

b.- Copia certificada del acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia todos los accionistas.-

Fernando Javier Pérez Villacís
Accionista

Eliana Génesis Mejía Reasco
Accionista

David Fernando Estrada Fernández
Presidente de la Junta

NOTARÍA PÚBLICA 35
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dra. MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN

concedida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el **diecisiete de abril de dos mil quince** declara bajo juramento: **UNO.-** Que mi representada no es contratista de obra pública con el Estado; **DOS.-** Que se cambia el objeto social de la compañía y como consecuencia se reforma el artículo SEGUNDO del Estatuto Social; y, **TRES.-** Se deja constancia que los accionistas de la Compañía AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA, son de nacionalidad ecuatoriana.- Agregue usted señora Notaria, las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de este instrumento. **Firmado) DAVID ESTRADA FERNANDEZ.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO, COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS. DOCUMENTO HABILITANTE: <u>ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-</u>** Queda agregado a la presente escritura pública el nombramiento del señor **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ** como PRESIDENTE de la Compañía AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA". HASTA AQUÍ LA MINUTA. Es copia, en consecuencia, los comparecientes se ratifican en el contenido de la presente escritura pública, la que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales correspondientes.- Leída que fue íntegramente por mí la Notaria, a los comparecientes en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil
Abg. María Verónica Zúñiga Rendón

p. AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA

RUC No. 0992788755001

ESPACIO EN BLANCO

DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ

C.C. 091726432-7

PRESIDENTE

ABG. MARÍA VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN

NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 35 PÚBLICA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN

ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil
Abg. María Verónica Zúñiga Rendón

Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **TERCERA COPIA**, que sello rubrico y firmo a los veintisiete días del mes de Abril del año Dos Mil Quince.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil
Abg. María Verónica Zúñiga Rendón

ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA CANTON GUAYAQUIL

NOTARÍA 35
GUAYAQUIL

JMSA

Factura: 001-002-000002983

20150901035P01504

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901035P01504

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE ABRIL DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA	REPRESENTADO POR	RUC	0992788755001		COMPARECIENTE	DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
GUAYAS	GUAYAQUIL	ROCA

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

Factura: 001-002-000002984

20150901035O00211

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901035O00211

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
$interviniente.persona.apellidos AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992788755001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.298
FECHA DE REPERTORIO:08/may/2015
HORA DE REPERTORIO:13:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Mayo del dos mil quince queda inscrita: **1.-** Escritura pública que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA,** de fojas **38.857 a 38.881,** Registro Mercantil número **1.936. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 22298

Guayaquil, 11 de mayo de 2015

REVISADO POR:

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1114214

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
29 MAY 2015 HORA: 16:00
Receptor: Michelle Calderon Palacios
Firma: MRichelle

Carlos R.

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
22/MAY/2015 14:28:45 Usu: evillamar

Remitente:
CESAR MOYA

No. Trámite: 19717 - 0

Expediente: 165492

RUC: 0992788755001

Razón social:
AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE C/DEL OBJETO Y R/E

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	99