

0000001

...rio

ROMULO PALLO
QUITO - ECUADOR

ESCRITURA N°.

2014	17	01	04	P 15446
------	----	----	----	---------

FACTURA: 13337

AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA

TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA

CAPITAL ACTUAL: US \$ 66.068.86

DI: 4 COPIAS

J.E.L

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy uno de octubre del año dos mil catorce, ante mí DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO, con acción de personal número uno tres dos dos seis - DNTH-NB, del Consejo de la

Judicatura, comparece; el señor OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía "TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA", en su calidad de Gerente y como tal representante legal, conforme consta del nombramiento cuya copia se agrega como documento.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado y residente en este distrito metropolitano, legalmente capaz, a quien de conocerle doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, la misma que en copia certificada, se agrega. Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libres y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase extender y autorizar el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía "TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA", contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece el señor OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA, de estado civil casado a nombre y en representación de la compañía "TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA", en su calidad de Gerente y como tal representante legal, conforme consta del nombramiento cuya copia se agrega como documento habilitante, debidamente

CUADRO DE SOCIOS

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	APORTE	NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPA- CIONES DE 1(USD)	PORCENTAJ E
JACK THOMAS FALLON	2500.00	30.534.43	33.034.43	33.034.43	50%
ARMAND PUYOLT	2500.00	30.534.43	33.034.43	33.034.43	50%
TOTAL	5000.00	61.068.86	66.068.86	66.068.86	100%

CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.- El

Gerente, señor Oliver Argenis Chiriboga Herrera, en la calidad que comparece declara bajo juramento que el incremento de capital social se paga mediante aporte en numerario de los socios en proporción a su participación; y que el presente aumento de capital se encuentra correctamente integrado. Todos los socios que suscriben el presente aumento de capital son de nacionalidad estadounidense.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento público".-

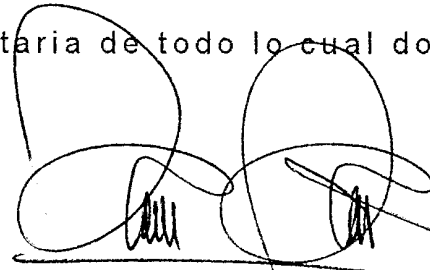
(HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. El compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el Doctor Felix Ordoñez, con matrícula profesional número dos mil ochocientos veinte y siete afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha).- Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso, y leída que le fue al compareciente por mí el Notario se ratifica y firma conmigo en unidad de

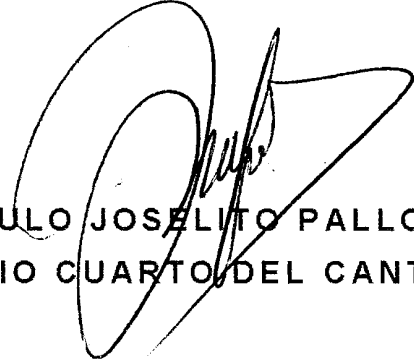
autorizado por la Junta General de Socios conforme acredita con la copia del acta que se agrega como habilitante.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Ibarra, ante el Notario Tercero del Cantón Ibarra, Doctor Jorge Erazo Ferigra, el doce de noviembre del dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el catorce de enero del dos mil trece, se constituyó la Compañía denominada "TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA", con la presencia de la totalidad del capital social resolvió por unanimidad aumentar el capital a 66.068,86 (sesenta y seis mil sesenta y ocho dólares con ochenta y seis ctvs.) norteamericanos y consecuentemente reformar los estatutos sociales. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con éstos antecedentes el señor, OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA en la calidad que comparece a nombre y representación de "TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA", declara que se aumenta el capital social de cinco mil dólares norteamericanos a 66.068,86 (sesenta y seis mil sesenta y ocho dólares con ochenta y seis ctvs.) norteamericanos mediante aporte en numerario de los socios en proporción a su participación y se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales. Por cuanto el detalle de estas resoluciones consta en el acta respectiva solicita al señor Notario se la protocolice como documento habilitante: -----

0000003



acto, quedando incorporada en el protocolo de esta
notaria de todo lo cual doy fe.-


OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA
C.C. Nro. 1716304868


DR. RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

El nota...

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **1716304868**

APELLIDOS Y NOMBRES
**CHIRIBOGA HERRERA
OLIVER ARGENIS**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
**INTELAJUNA
ANTONIO ANTE
1981-10-10**

FECHA DE NACIMIENTO **1981-10-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA GABRIELA
CHAVEZ PEREZ**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V44444V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHIRIBOGA WILSON HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRERA TERESA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2010-12-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

002 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0109 **1716304868**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHIRIBOGA HERRERA OLIVER ARGENIS

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
IÑAQUITO
PARROQUIA **1**
ZONA

1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18
No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual
al documento original que se me exhibió y se devolvió,
en fojas.
Quito, a **01 OCT 2014**

DIA, RÓMULO JOBELITO PELLO Q.
NOTARIO SUAVINO

TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA.**ACTA Nro. 4**

En esta Ciudad y Cantón Ibarra, de la Provincia de Imbabura, en las instalaciones de la Compañía que se halla ubicada en la Avenida Jaime Rivadeneira, el día de hoy Viernes 29 de Agosto del año 2014, siendo las 10h00, previa convocatoria cursada por parte de los representantes legales, en donde se instala la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, bajo el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum de asistentes.

En la presente asamblea se registra la presencia física de los dos únicos accionistas de la misma, los señores JACK THOMAS FALLON y ARMAND PUYOLT, conjuntamente el señor Gerente General OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA.

2.- Acto seguido toma la palabra el Señor Gerente General, quien procede a dar lectura del acta anterior, sometiéndola a consideración de los señores accionistas, sin que exista ningún reparo u observación, por lo que es aprobada en todas sus partes.

3.- Continuando con el orden del día, el Señor Gerente General, Oliver Argenis Chiriboga Herrera manifiesta su interés en que la compañía siga realizando como hasta ahora, la efectiva y acertada toma de decisiones en todo lo concerniente al crecimiento de la empresa, posicionamiento; sin dejar ningún punto relegado en cuanto a ventas, costos, logística, mercado, entre otras funciones. Con este antecedente y el bienestar puntual de la compañía, se de carácter urgente modificar los estatutos de la compañía aumentando el capital de acuerdo al cierre de los estados financieros del año 2013 por el valor de \$ 66.068,86 dólares, dinero que fue aportado de manera voluntaria y en efectivo por los Accionistas JACK THOMAS FALLON y ARMAND PUYOLT a la empresa TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA. Con la finalidad de capitalizar a la compañía para siga manteniendo su perfecto funcionamiento y a su vez autorizar a efectuar cuanto trámite sea necesario, acudiendo ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil y todo ente administrativo o de diversa índole para la legalización de la reforma de los estatutos; ante lo cual el Señor Gerente General Oliver Argenis Chiriboga Herrera, manifiesta obligarse a dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por los Señores accionistas.

4.- No existen puntos que deban tratarse dentro de asuntos varios.

Siendo las 12h30, se clausura la sesión extraordinaria de accionistas, firmando en
unidad de acto Accionistas, Gerente General.



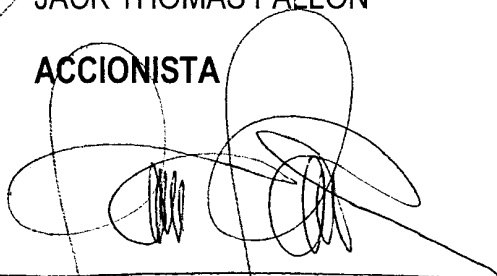
JACK THOMAS FALLON

ACCIONISTA



ARMAND PUYOLT

ACCIONISTA



OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA

GERENTE GENERAL

0000005



"TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA."

NOMBRAMIENTO

Lunes 10 de Marzo del 2014

Señor

OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente y en uso de las atribuciones que me asiste, me permito poner en su conocimiento que en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada y llevada a efecto el día Viernes 7 de Marzo del 2014, se resolvió designar a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA.**, designación y atribuciones que se confieren por el periodo de dos años consecutivos, que correrán a partir de la referida fecha, hasta el 7 de Marzo del 2016.

Para los fines de ley consiguientes, me permito poner en su conocimiento de que la Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada con fecha 12 de Noviembre del 2012, ante el Dr. Jorge Erazo Ferigra, Notario Tercero del Cantón Ibarra, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro. SC.U.DJC.Q.12.006736 de 21 de Diciembre del 2012, habiendo sido inscrita en los Libros del Registro Mercantil del Cantón Ibarra, el 14 de Enero del 2013, bajo la partida Nro. 29, del tomo 1 y se anotó en el Libro Repertorio Nro. 80, 11:11:55.

Atentamente,


ARMAND PUYOLT

PRESIDENTE



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN



Con esta fecha, yo, **OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA**, portador de la Cedula No.1716304868, en forma expresa acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **"TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA**, para el cual he sido designado, con el compromiso de desempeñar fiel y legalmente, acorde con la Ley y a los Estatutos de la Compañía.

OLIVER ARGENIS CHIRIBOGA HERRERA

GERENTE GENERAL



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION

Registro Mercantil de Ibarra

00000006

TRAMITE NUMERO: 1368

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: IBARRA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD IBARRA, 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:	1030
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	207
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	10/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	IBARRA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716304868	CHIRIBOGA HERRERA OLIVER ARGENIS	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 29 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2013 QUE CORRESPONDE A LA CONSTITUCIÓN DE TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA LTDA, EN EL LIBRO REGISTRO MERCANTIL.

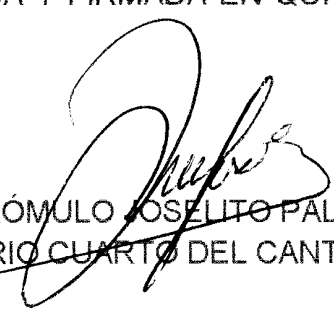
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: IBARRA, A 28 DIA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

DR. HENRY JUANITO OCANA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑIA TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA. LTDA.,
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO UNO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL CATORCE.


DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
Notario - Ecuador



TRÁMITE NÚMERO: 4007

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE IBARRA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	3193
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	194
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1716304868	CHIRIBOGA HERRERA OLIVER ARGENIS	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
FECHA ESCRITURA:	01/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TOTAL LIFE CHANGES IMPORTACIONES CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	IBARRA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
---------	-------

Capital Autorizado	66068,86
Cuantía	61068,86
Capital	5000,00

5. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#29-14/01/2013; REF EST RM#62-21/05/2014.

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: IBARRA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. HENRY JUANITO OCAÑA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR

