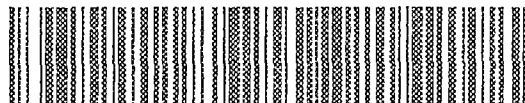




Factura: 002-002-000053697



20191701044000282

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20191701044000282

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	30 DE ABRIL DEL 2019, (10:13)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SAFESTORE S.A	REPRESENTADO POR JORGE WLADIMIR CALVOPINA REVELO	RUC	1792420342001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) URSULA IVANOVA SOLA COELLO
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

B



15/05/19 18:08

Nº TRAMITE: 31986-0041-19

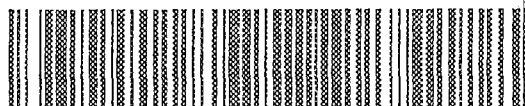
DOCUMENTO: Escritura

EXP: 187273





Factura: 002-002-000053696



20191701044P01116

NOTARIO(A) URSULA IVANOVA SOLA COELLO
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20191701044P01116					
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		30 DE ABRIL DEL 2019, (9:51)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CONSORCIO SAFESTORE S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1792420342001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JORGE VLADIMIR CALVOPIÑA REVELO
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		ALANGASI			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) URSULA IVANOVA SOLA COELLO
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





URSULA IVANOVA SOLA COELLO

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA - PICHINCHA - QUITO

Dirección Matriz:

AV. ILALO S4-372 Y 3RA. TRANSVERSAL(ENTRE RIO
AMAZONAS Y RIO PASTAZA VIA AL TINGO SOBRE EL
PUENTE NUEVO)

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0400933180001

FACTURA

No. 002-002-000053696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004201901040093318000120020020000536960000413916

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

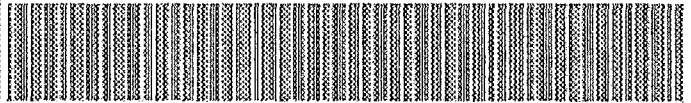
2019-04-30T09:52:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3004201901040093318000120020020000536960000413916



Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAFESTORE S.A

RUC / CI: 1792420342001

Fecha Emisión: 30/04/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	(1) CONSULTA DATOS BIOMETRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA - REGISTRO CIVIL (P)	0.30	0	0.30
		1	REFORMA DE ESTATUTOS	118.20	0	118.20
		1	(3) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA	5.37	0	5.37

Declare a tiempo su impuesto a la renta.

Información Adicional	
Matrizador	LUIS GERMAN MIRANDA PEÑAFIEL
NÚMERO DE LIBRO	20191701044P01116
Email Cliente	contabilidad@plansegurovehiculos.com
TELÉFONO	2410044

SUBTOTAL 12 %	123.57
SUBTOTAL 0%	0.3
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	123.87
DESCUENTO	0
ICE	0.00
IVA 12 %	14.83
PROPINA	0
VALOR TOTAL	138.70

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	138.70		



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2019-17-01-44-P01116

REFORMA DE ESTATUTO

OTORGADA POR

CONSORCIO SAFESTORE S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 3 Copias

G.M.P.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy MARTES TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ante mí DOCTORA ÚRSULA IVANOVA SOLÁ COELLO; NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparece el CONSORCIO SAFESTORE S.A., representado legalmente por el señor JORGE WLADIMIR CALVOPÍÑA REVELO, casado, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento, que se agrega, de cuarenta y ocho años de edad, de estado civil casado, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Quito, en la calle Fidel López Arteta S uno-doscientos ocho y Gregorio Escobedo sector de Luluncoto Bajo, teléfono cero nueve ocho tres ocho dos nueve nueve siete uno, Correo electrónico direccion.general@plansegurovehiculos.com. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, de quien doy fe de conocer, en virtud de haberme



presentado su cédula de ciudadanía, y autoriza que se verifique e imprima los certificados de datos públicos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, que se agrega. Advertido el compareciente de los efectos y resultados de esta escritura, comparece sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción; dice, que eleva a escritura pública, el contenido de la presente minuta que me entrega, cuyo tenor literal es el siguiente. SEÑORA NOTARIA. En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar una de REFORMA DE ESTATUTOS, del CONSORCIO SAFESTORE S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: COMPARECIENTES: Comparece a la celebración de la presente escritura pública el CONSORCIO SAFESTORE S.A., representado legalmente por el señor JORGE WLADIMIR CALVOPIÑA REVELO, casado, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento, que se agrega, de cuarenta y ocho años de edad, de estado civil casado, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Quito, en la calle Fidel López Arteta S uno-doscientos ocho y Gregorio Escobedo sector de Luluncoto Bajo, teléfono cero nueve ocho tres ocho dos nueve nueve siete uno , Correo electrónico direccion.general@plansegurovehiculos.com, y con suficiente capacidad para contratar y obligarse: PRIMERA. ANTECEDENTES: Mediante escritura pública otorgada con fecha veintiséis de diciembre del dos mil doce, ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito-encargada, doctora Paola Andrade Torres, se constituyó la compañía PROCESADORA Y SUMINISTROS ALIMENTICIOS DEL ECUADOR PROSUMA S.A., inscrita en el Registro Mercantil con fecha dieciocho de enero de dos mil trece. Mediante escritura pública otorgada con fecha cuatro de febrero del año dos mil dieciséis, ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres, se realizó el CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL, CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA Y SUMINISTROS ALIMENTICIOS DEL



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ECUADOR PROSUMA S.A., POR CONSORCIO SAFESTORE S.A., compareciendo a la suscripción del mismo el representante legal del CONSORCIO SAFESTORE S.A., como se puede observar en el Trámite número uno seis seis cero nueve del Registro Mercantil del Cantón Quito e inscrito el veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, y en la Resolución número SCVS-IRQ-DRASD-SAS-16-0435 de la Superintendencia de Compañías el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. B) La JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL CONSORCIO SAFESTORE S.A, celebrada con fecha QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, cuya acta se agrega a la presente como habilitante, decidieron reformar el artículo objeto social, por lo cual autorizaron al señor Gerente General, para que comparezca a nombre y representación del Consorcio, en la suscripción de la escritura pública, al tenor de las siguientes cláusulas. TERCERA. REFORMA DE ESTATUTO. Con los antecedentes expuestos, el señor Gerente General, y en cumplimiento a lo resuelto por la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, referida en la cláusula de antecedentes, declara que se reforma el ARTICULO SEGUNDO OBJETO SOCIAL. El Consorcio tendrá por objeto lo siguiente: ARTICULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL: a) La prestación de servicios de comercialización presente y/o futura de todo tipo de bienes muebles e inmuebles nuevos o usados mediante distintos sistemas de compra ya sean remates, sorteos, al contado a crédito, con financiamiento, etc. b) prestar servicios de asesoramiento en la compraventa por cuenta propia o de terceros, comercialización, permuta, consignación, distribución, importación, exportación e intermediación de bienes muebles e inmuebles nuevos o usados, así como de acoplados, motores y motocicletas en general. c) brindar el servicio de arrendamiento y/o compra para emprendimientos de maquinaria, equipos y bienes muebles e inmuebles a personas naturales y jurídicas. d) La prestación de servicios y de gestión de



compraventa, presente y futura, de bienes muebles, inmuebles y servicios mediante la conformación y gestión de círculos de compra, que consiste en la administración de las cuotas aportadas por los clientes que conforman un grupo destinado a adquirir bienes muebles e inmuebles o servicios que se entregan periódicamente, debiendo establecer las garantías suficientes para respaldar los dineros recibidos conforme el contrato de gestión que se suscriba. Para el cumplimiento de su objeto el Consorcio podrá realizar toda clase de actividades industriales o comerciales afines, y actos, contratos u operaciones permitidos por las Leyes ecuatorianas, acordes y necesarias para el cumplimiento de su objeto. Podrá formar parte como socio o accionistas de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador y/o en el exterior. CUARTA. ACEPTACIÓN. El compareciente por los derechos que representa en su calidad de Gerente General, acepta la presente escritura en todas sus cláusulas, declara bajo juramento que al Consorcio que representa, no se encuentra en el registro de incumplidos de la Contraloría General del Estado, así como tampoco se encuentra en mora, o adeuda concepto alguno a ninguna institución pública. Adicionalmente, autoriza al señor abogado Aníbal Eduardo Pozo, para que en su calidad de abogado patrocinador suscriba todo documento y realice cuanto procedimiento sea necesario para la legalización de la reforma de estatuto, con todas las facultades de procurador judicial, pudiendo incluso autorizar a terceros para realizar los diversos trámites y procedimientos ante autoridades públicas o privadas. Usted señora Notaria agregará las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes que necesarios para la plena validez de esta escritura. HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal y se halla firmada por el señor Abogado Aníbal Eduardo Pozo, con matrícula profesional número ciento noventa y seis del Colegio de Abogados del Carchi. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos los



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

preceptos legales que caso requiere, y leída que le fue al compareciente, se ratifica y firma en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.

Jorge W. Calvopiña R

JORGE WLADIMIR CALVOPÍÑA REVELO

CC: 170820385-8

Dra. Úrsula Ivanova Solá Coello

DRA. ÚRSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

1116/2019





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1708003858

Nombres del ciudadano: CALVOPÍÑA REVELO JORGE WLADIMIR

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN ROQUE

Fecha de nacimiento: 17 DE JUNIO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ACOSTA MARTINEZ WILMA DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1993

Nombres del padre: CALVOPÍÑA JORGE ENRIQUE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: REVELO MARIA ANTONIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE JULIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE ABRIL DE 2019

Emisor: URSULA IVANOVA SOLA COELLO - PICHINCHA-QUITO-NT 44 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 199-220-43554



199-220-43554

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE: **Nº 170800385-8**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CALVOPIÑA REVELO
JORGE WLADIMIR
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN ROQUE
FECHA DE NACIMIENTO: **1971-06-17**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **HOMBRE**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
WILMA DEL CARMEN
ACOSTA MARTINEZ

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CALVOPIÑA JORGE ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **REVELO MARIA ANTONIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2017-07-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-07-14**

E33432222

00057031

00057031

00057031

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0006 M JUNTA Nº: 0006 - 057 CERTIFICADO Nº: 1708003858 CEDULA Nº:

CALVOPIÑA REVELO JORGE WLADIMIR
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
PARROQUIA: **CHIMBACALLE**
ZONA: **1**

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 1 HOJA(S) **una**
Quito a **30-04-2019**

Dra. Úrsula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA



Quito 17 de octubre de 2018

Señor

Licenciado Jorge Wladimir Calvopiña Revelo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

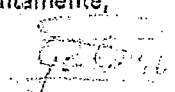
Tengo el agrado de comunicarle que la junta general extraordinaria, universal de accionistas de la Sociedad Anónima CONSORCIO SAFESTORE S.A. celebrada el 17 de octubre de 2018, resolvió por unanimidad, nombrarle Gerente General de la Compañía por un período estatutario por 4 años.

Conforme con el estatuto de la Compañía la representación legal la ejercerá el Gerente General y el presidente, de manera individual e indistinta.

La Sociedad Anónima CONSORCIO SAFESTORE S.A., fue constituida mediante contrato y escritura pública celebrada el 26 de diciembre del año 2012 ante la notaria cuadragésima de éste cantón, doctora Paola Andrade, inscrita en el registro mercantil del cantón quito con fecha 18 de enero de 2013 con el nombre de PROCESADORA Y SUMINISTROS ALIMENTICOS DEL ECUADOR PROSUMA S.A., posteriormente el 4 de febrero del año 2016, mediante escritura pública celebrada ante la Doctora Paola Andrade Notaria Cuadragésima de éste cantón, se cambió su denominación a CONSORCIO SAFESTORE S.A., reformándose su estatuto social; Esta escritura fue escrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Marzo del 2016.

Sírvase suscribir éste nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Gabriela de las Mercedes Alvear Navarrete
Presidente

ACEPTACION:

Yo Jorge Wladimir Calvopiña Revelo, acepto el cargo de Gerente General de la Sociedad Anónima Consorcio Safestore S.A. para el que he sido elegido, en esta fecha Quito 17 de octubre de 2018.

Atentamente,

Jorge Wladimir Calvopiña Revelo
1708003858

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 74953



* 0 0 0 2 7 0 3 0 H V A H B L *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	120364
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17472
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSORCIO SAFESTORE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CALVOPIÑA REVELO JORGE WLADIMIR
IDENTIFICACIÓN	1708003858
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 261 DEL 18/01/2013 NOT. 40 DEL 26/12/2012.- JS.

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 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

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

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

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 1 HOJA(S) 009
Quito a 30-04-2019
Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792420342001

RAZÓN SOCIAL:

CONSORCIO SAFESTORE S.A

NOMBRE COMERCIAL:

PLAN SEGURO

REPRESENTANTE LEGAL:

PEÑAHERRERA MORALES JULIO ADRIAN

CONTADOR:

GALLEGOS DURAN ALEXIS SEBASTIAN

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

20/02/2013

FEC. INSCRIPCIÓN:

21/02/2013

FEC. ACTUALIZACIÓN:

16/12/2016

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

PRESTACION DE SERVICIOS EN ASESORÍA Y COMERCIAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: SANTA RITA Calle: CUSUBAMBA Numero: OE41-42 Intersección: RUMICHAGA Edificio: COOP. DE TRANSPORTE URBANO "JU Oficina: PB Referencia ubicación: A CUATRO CUADRAS AL NORTE DEL ESTADIO DEL AUCAS Email: Intangiblesplan@gmail.com Celular: 0958885480 Telefono Trabajo: 022622841

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

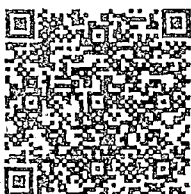
1

JURISDICCIÓN

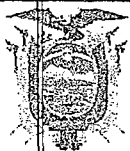
1 ZONA 9\ PICHINCHA

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2017001470615



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792420342001
CONSORCIO SAFESTORE S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	20/02/2013
NOMBRE COMERCIAL:	PLAN SEGURO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

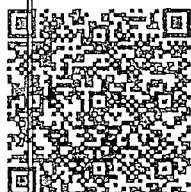
PRESTACION DE SERVICIOS EN ASESORÍA Y COMERCIAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: SANTA RITA Calle: CUSUBAMBA Numero: OE41-42 Interseccion: RUMICHACA Referencia: A CUATRO CUADRAS AL NORTE DEL ESTADIO DEL AUCAS Edificio: COOP. DE TRANSPORTE URBANO "JU Oficina: PB Email: intangiblesplan@gmail.com Celular: 0958885480 Telefono Trabajo: 022622841

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 1 HOJA (s) Yong
Quito a 30-04-2013

Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA



Código: RIMRUC2017001470615



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSORCIO SAFESTORE S.A

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes abril de 2019, en la sede principal de la empresa ubicada en Av. 6 de diciembre N50-08 y de los Álamos, siendo las trece horas, la socia la señora Ing. Gabriela de las Mercedes Alvear Navarrete y el socio Lcdo. Jorge Wladimir Calvopiña Revelo, comparecen previa convocatoria legal a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa.

Verificada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del paquete accionario de la empresa, se procede al nombramiento de secretario Ad-Hoc, la cual recae en la persona el Sr. Sandro Marco Soria Erazo Analista de Talento Humano de la empresa, y a la instalación de la Junta, que elabora el único punto del orden del día, y que es el siguiente.

1.- Autorizar al Gerente General para gestionar con el abogado de la empresa para que realice todos los tramites que sean necesarios ante las autoridades de control, para el cambio del Objeto Social de la Compañía CONSORCIO SAFESTORE S.A., de acuerdo al estatus en la que se encuentra calificada como empresa de interés social en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, lo que causa un inconveniente societario para la contratación obligatoria de Auditoria Externa para el ejercicio Fiscal 2018.

PRIMER PUNTO

En esta parte de la Junta interviene el Gerente General de la Compañía el Lcdo. Jorge Wladimir Calvopiña Revelo, mismo que presenta un informe a la Junta indicando que el anterior Contador General el Sr. Alexis Gallegos procedió a calificar en la página WEB de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de la Compañía CONSORCIO SAFESTORE S.A. como una empresa de Interés Público, por lo que esto obliga a la empresa a la contratación de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2018, debido a que al inicio de las operaciones del CONSORCIO SAFESTORE S.A. establece tácitamente la "COMERCIALIZACION DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS", por lo que este calificativo comercial y societario está mal definido para este giro de negocio que esta considera como Administrador de Fondos Colectivos o Planes de Ahorros Programados, por lo que presenta para consideración y aprobación de la Junta el Objeto Social como debe y debía ser presentado ante las autoridades de control.

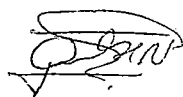
"OBJETO SOCIAL. - El Consorcio tendrá por objeto lo siguiente: a) La prestación de servicios de comercialización presente y/o futura de todo tipo de bienes muebles e inmuebles nuevos o usados mediante distintos sistemas de compra ya sean remates, sorteos, al contado, a crédito, con financiamiento, etc. b) prestar servicios de asesoramiento en la compraventa por cuenta propia o de terceros, comercialización, permuta, consignación, distribución, importación, exportación e intermediación de bienes muebles e inmuebles nuevos o usados, así como de acoplados, motores y motocicletas en general. c) Brindar el servicio de

arrendamiento y/o compra para emprendimientos de maquinaria, equipo y bienes muebles e inmuebles a personas naturales y jurídicas. d) La Prestación de servicios y de gestión de compra-venta, presente y futura, de bienes muebles, inmuebles, y servicios mediante la conformación y gestión de círculos de compra, que consiste en la administración de las cuotas aportadas por los clientes que conforman un grupo destinado a adquirir bienes muebles e inmuebles o servicios que se entregan periódicamente, debiendo establecer las garantías suficientes para respaldar los dineros recibidos conforme el contrato de gestión que se suscriba. Para el cumplimiento de su objeto el Consorcio podrá realizar toda clase de actividades industriales o comerciales afines, y actos, contratos u operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas, acuerdos y necesarias para el cumplimiento de su objeto. Podrá formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador y/o en el exterior."

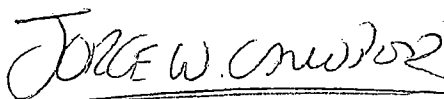
Con este cambio en los estatutos de la Compañía, se procederá con su respectivo registro y legalización antes las autoridades de control, para que no recalifiquen y reconsideren el estatus de empresa de Interés Público en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, y no tener la obligación de contratar Auditoria Externa para el ejercicio económico 2018.

Ante esta necesidad la Junta acepta el pedido del Gerente General, para lo cual le solicita que este cambio se realice de manera inmediata para corregir esta inconsistencia en estatus en la SUPEINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.


Para constancia firma la socia principal que conforma la Junta de Accionistas, junto al secretario AD-hoc que da fe.



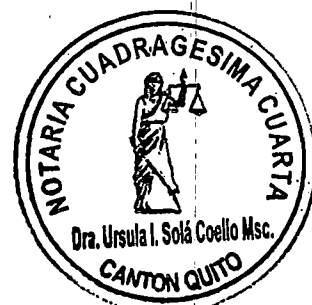
Ing. Gabriela de las Mercedes Alvear Navarrete
Socia



Lcdo. Jorge Wldimir Calvopiña Revelo
Socio



Sr. Sandro Marco Soria Erazo
Secretario Ad - Hoc

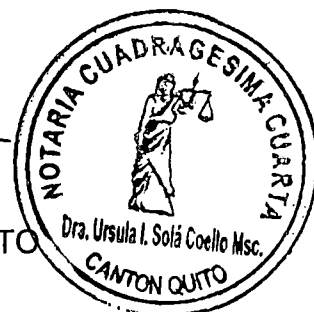


Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de REFORMA DE ESTATUTO DEL CONSORCIO SAFESTORE S.A., otorgada por el señor JORGE WLADIMIR CALVOPIÑA REVELO, debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta de abril de dos mil diecinueve:

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
DEL CANTÓN QUITO

Ursula I. Solá Coello

DRA. ÚRSULA IVANOVA SOLA COELLO, MSC
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-001-000051914

20191701040000854

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

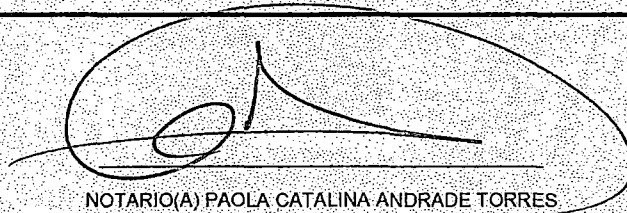
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701040000854

MATRIZ	
FECHA:	6 DE MAYO DEL 2019, (15:53)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSORCIO SAFESTORE S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-12-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SAFESTORE S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792420342001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-04-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0


NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía PROCESADORA Y SUMINISTROS ALIMENTICIOS DEL ECUADOR PROSUMA S.A. (actualmente denominada CONSORCIO SAFESTORE S.A.), otorgada en la Notaria a mi cargo, el veinte y seis de Diciembre de dos mil doce, tomé nota de la reforma de estatutos contenida en el presente instrumento.- Quito, a los seis días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres



TRÁMITE NÚMERO: 30380



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	149635
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2489
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708003858	CALVOPIÑA REVELO JORGE WLADIMIR	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA /QUITO /30/04/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSORCIO SAFESTORE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 261 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 18 DE ENERO DE 2013.-

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 MAYO DE 2019

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

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

