



AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	09	01	63	p 00092

1 ESCRITURA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
2 COMPAÑIA DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.-----

3 -----

4 -----

5 -----

6 -----

7 -----

8 QUE OTORGA: DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.-----

9 -----

10 -----

11 -----

12 -----

13 CUANTIA: INDETERMINADA -----

14 -----

15 -----

16 -----

17 -----

18 -----

19 -----

20 -----

21 DI: 2 COPIAS -----

22 -----

23 -----

24 -----



2.1.1

02/02/18

N° TRAMITE: 9026-0041-18
DOCUMENTO: Escritura

1 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del
2 Guayas, República del Ecuador, el día dieciocho de enero del año dos mil
3 dieciocho, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario**
4 **Titular Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil**, comparece el señor
5 **HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR**, en su calidad de Gerente General y
6 como tal representante legal, de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S.**
7 **A.** de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento
8 habilitante, de estado civil casado, de profesión ejecutivo.- El compareciente es
9 mayor de edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien
10 de conocer en este acto doy fe, en razón de haberme exhibido sus documentos
11 de identificación personal, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por
12 mí, agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertido el
13 compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así
14 como examinado que fuera en forma aislada y separada que comparece al
15 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni
16 promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta
17 que es del texto o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de
18 Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una en la que conste la
19 Reforma del Estatuto Social de la Compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S.**
20 **A.** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
21 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura el
22 **HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR**, en su calidad de Gerente General y
23 como tal representante legal, de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S.**
24 **A.** de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento
25 habilitante y debidamente Autorizado por la Junta General Extraordinaria de
26 Accionistas celebrada el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete.
27 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública celebrada ante la
28 Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil Doctor J. Antonio Haz Quevedo el



veintiseis de marzo de dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil de
2 Guayaquil, el veintinueve de mayo de dos mil trece se constituyó la Compañía
3 **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A. B)** La Junta General de Accionistas de
4 la Compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.** en sesión celebrada el día
5 catorce de diciembre de dos mil diecisiete, con el voto unánime de los
6 accionistas acordó lo siguiente: **Reformar el Artículo Trigésimo Segundo del**
7 **Estatuto Social el mismo que dirá: ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: DE LA**
8 **REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial**
9 **de la compañía corresponde al GERENTE GENERAL, y al PRESIDENTE en**
10 **forma INDIVIDUAL quienes intervendrán en todos los actos, juicios o**
11 **contratos relacionados con la actividad de la compañía, pudiendo otorgar**
12 **poder o Procuración Judicial a favor de uno o más Abogados; cuyos cargos**
13 **podrán ser remunerados o sin remuneración, es decir ad honorem según lo**
14 **que resuelva la Junta General de Accionistas. CLÁUSULA TERCERA:**
15 **DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos, la Compañía
16 **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.** por la interpuesta persona del señor
17 **HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR,** en su calidad de Gerente General y
18 como tal representante legal, declara bajo juramento lo siguiente: **TRES.**
19 **UNO:** La compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.** no es contratista
20 pública con el Estado Ecuatoriano y **TRES. DOS** Que la Reforma del
21 Estatuto Social de la Compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.**
22 materia de la suscripción del presente instrumento, se ha efectuado
23 conforme consta del Acta de Junta General de Accionistas
24 celebrada el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete dando
25 cumplimiento a lo establecido en el Artículo décimo primero del
26 reglamento al que se someten las compañías sujetas al control
27 total o parcial de la Superintendencia de Compañías. **CLAUSULA**
28 **CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes

1 expuestos, la Compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.** por la
2 interpuesta persona del señor **HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR**, en su
3 calidad de **Gerente General** y como tal representante legal, conforme consta
4 de los documentos que se agrega a esta escritura, y debidamente
5 autorizado por la Junta General de Socios celebrada el día catorce
6 de diciembre de dos mil diecisiete declara: **UNO)** Que se reforma el
7 Artículo Trigésimo segundo del Estatuto Social el mismo que dirá: **ARTICULO**
8 **TRIGESIMO SEGUNDO: DE LA REPRESENTACION LEGAL.- La**
9 **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al**
10 **GERENTE GENERAL, y al PRESIDENTE en forma INDIVIDUAL quienes**
11 **intervendrán en todos los actos, juicios o contratos relacionados con la actividad**
12 **de la compañía, pudiendo otorgar poder o Procuración Judicial a favor de uno o**
13 **más Abogados; cuyos cargos podrán ser remunerados o sin remuneración, es**
14 **decir ad honorem según lo que resuelva la Junta General de**
15 **Accionistas.** **DOS)** Que la compañía no es contratista pública. Usted
16 señor Notario, se dignará anteponer y agregar las cláusulas de estilo para
17 la plena validez del presente instrumento público de Reforma del Estatuto social
18 de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.** **HASTA AQUÍ EL**
19 **CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo
20 su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que
21 se halla firmada por el Abogado **ABOGADO PEDRO ROBERT ALARCON**
22 **ALBAN**, afiliado al Colegio de Abogados del Guayas bajo el número nueve
23 mil seiscientos cincuenta y tres. Para la celebración y otorgamiento de la
24 presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso
25 requiere; y leída que le fue por mí, el Notario al compareciente, aquel se
26 ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de
27 acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, el acta
28 de junta general de la Compañía, el nombramiento y cédula del representante

DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.



Guayaquil, 23 de diciembre de 2014

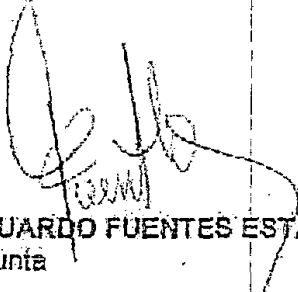
Sr Ing. Com.
HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

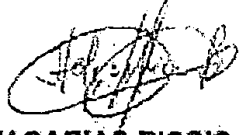
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará a la señora **MARIA ELENA AZAR AZAR**, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de septiembre de 2013.

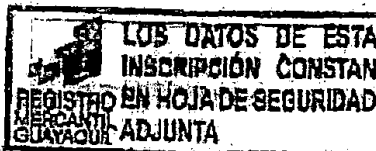
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el 26 de Marzo del 2013 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Mayo de 2013.

Atentamente,


AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 23 de diciembre de 2014.


HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR
C. C. 0910885292



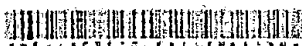
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 65.497
FECHA DE REPERTORIO: 23/dic/2014
HORA DE REPERTORIO: 10:58

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

1.- Con fecha veintitres de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.**, a favor de **HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR**, de fojas 54.088 a 54.090, Registro de Nombramientos número 17.577. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65497



Guayaquil, 29 de diciembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

**ESPACIO
EN BLANCO**

Nº 1030774



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN



N. 091088529-2

CEDULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
**RICCIO BORBOR
HOLGER ZACARIAS**
Lugar de Nacimiento
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION**
Fecha de Nacimiento **10-1967-05-21**
Nacionalidad **EQUATORIANA**
Sexo **HOMBRE**
Estado Civil **CASADO**
**KETTY LUCI
SELLAN BAJANA**



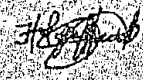
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** VZ33312222

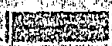
APellidos y Nombres del Padre **RICCIO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BORDOR BLANCA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL
2016-10-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-10-14**



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

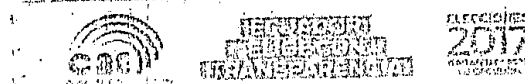
306 **306-071** **0910885292**
JURATA DE SUFRAJE IDENTIFICACIÓN VOTACIONAL



RICCIO BORBOR HOLGER ZACARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN **ZONA 1**
XIVERA
PARROQUIA





CIUDADANA (O):

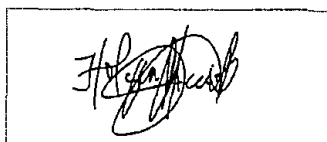
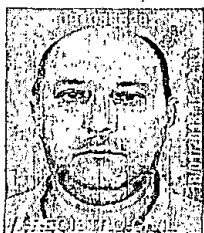
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0910885292

Nombres del ciudadano: RICCIO BORBOR HOLGER ZACARIAS

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 21 DE MAYO DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SELLAN BAJAÑA KETTY LUCI

Fecha de Matrimonio: 28 DE JUNIO DE 1990

Nombres del padre: RICCIO ANTONIO

Nombres de la madre: BORBOR BLANCA

Fecha de expedición: 14 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 18 DE ENERO DE 2018

Emisor: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

[Handwritten signature]



N° de certificado: 188-086-40581



188-086-40581

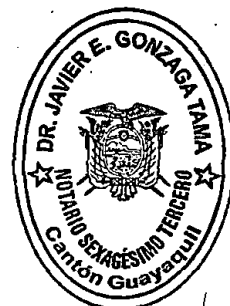
[Handwritten signature of Ing. Jorge Troya Fuertes]

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992814926001
RAZON SOCIAL: DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.
NOMBRE COMERCIAL: GAME PARK
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: AZAR AZAR MARIA ELENA
CONTADOR: RICCIO BORBOR HOLGER ZACARIAS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/06/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 29/05/2013
FEC. INSCRIPCION: 17/05/2013 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 17/10/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE INSTALACION DE OPERACIONES DE TODA CLASE DE DISTRACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAPQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. JOSE CASTILLO
 Número: 11-15 Intersección: MIGUEL ANGEL GRANADOS Manzana: 1003 Piso: 3 Oficina: 7 Referencia ubicación: DETRAS
 DEL CONDOMINIO BUCARAM Telefono Trabajo: 042250259 Email: fuerdes_estrellas@hotmail.com Celular: 995433755
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABERTOS: 2

JURISDICCION: J. REGIONAL OTORRUELO GUAYAS
 Ochoa Rivadeneira Milton G.
 Servicio de Rentas Internas

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se
 derivan (Art. 67 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MIS09276408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/10/2013 13:27:11

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992614926001
RAZON SOCIAL: DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 29/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: GAME PARK

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE INSTALACION DE OPERACIONES DE TODA CLASE DE DISTRACCIONES MANUALES, MECANICAS, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. JOSE CASTILLO Número: 11-15 Intersección: MIGUEL ANGEL GRANADOS Referencia: DETRAS DEL CONDOMINIO BUCARAM Manzanar: 1093 Piso: 3 Oficina: 7 Teléfono Trabajo: 042258268 Email: fuentes_estrellas@hotmail.com Celular: 0935483755

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 17/10/2013

NOMBRE COMERCIAL: GAME PARK

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

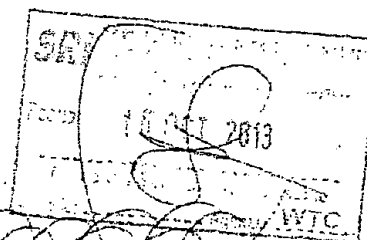
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE INSTALACION DE OPERACIONES DE TODA CLASE DE DISTRACCIONES MANUALES, MECANICAS, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: INMACULADA SEGUNDA ETAPA Calle: AV. MODESTO LUQUE Número: 2-3 Referencia: JUNTO A GASOLINERA MOBIL Manzanar: 103 Edificio: MALL EL FORTIN Piso: 1 Oficina: 211-225 Carretera: VIA PERIMETRAL Kilometro: 25 Teléfono Trabajo: 042982882

DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
LITERAL DCC



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 2 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MGD0070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 17/10/2013 13:27:11

SRI/GVREC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIVERSIONES FORTINGAMES S. A. CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a 14 de diciembre de 2017, en el inmueble ubicado en Cedros 202 y Todos los Santos Piso 1 Oficina 8, siendo las ocho horas se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.**: La compañía **VICGRUP S. A.** debidamente representado por el señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS**, propietario de 515101 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de 4899 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran pagadas en su totalidad

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también el Gerente General de la Compañía el señor **HOLGER RICCIO BORBOR**.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

Preside la Sesión, el señor Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas y de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía el señor Holger Riccio Borbor.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidenta declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

Reformar el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social el mismo que dirá: ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: DE LA REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al GERENTE GENERAL, y al PRESIDENTE en forma INDIVIDUAL quienes intervendrán en todos los actos, juicios o contratos relacionados con la actividad de la compañía, pudiendo otorgar poder o Procuración Judicial a favor de uno o más Abogados. Los cargos de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE podrán ser

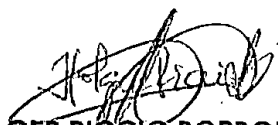
remunerados o sin remuneración, es decir ad honorem según lo que resuelva la Junta General de Accionistas.

Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía, para que otorgue la escritura pública correspondiente a la Reforma del Estatuto social precitado.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al GERENTE GENERAL de la Compañía, señor **HOLGER RICCIO BORBOR** para que otorgue la escritura pública correspondiente al Aumento de Capital y Reforma del Estatuto social precitado.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **Firmado). AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS. PRESIDENTE DE LA JUNTA.-HOLGER RICCIO BORBOR. SECRETARIO DE LA JUNTA. --- VICGRUP S. A. Accionista CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS.GERENTE GENERAL.- MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO Accionista**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original al que me remito en caso de ser necesario
Guayaquil, 14 de diciembre de 2017.


HOLGER RICCIO BORBOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ESPACIO
EN BLANCO**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIVERSIONES FORTINGAMES S. A. CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a 14 de diciembre de 2017, en el inmueble ubicado en Cedros 202 y Todos los Santos Piso 1 Oficina 8, siendo las ocho horas se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.**: La compañía VICGRUP S. A. debidamente representado por el señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS**, propietario de 515101 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de 4899 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran pagadas en su totalidad

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también el Gerente General de la Compañía el señor **HOLGER RICCIO BORBOR**.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

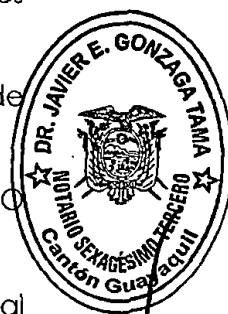
PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

Preside la Sesión, el señor Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas y de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía el señor Holger Riccio Borbor.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidenta declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

Reformar el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social el mismo que dirá: ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: DE LA REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al GERENTE GENERAL, y al PRESIDENTE en forma INDIVIDUAL quienes intervendrán en todos los actos, juicios o contratos relacionados con la actividad de la compañía, pudiendo otorgar poder o Procuración Judicial a favor de uno o más Abogados.

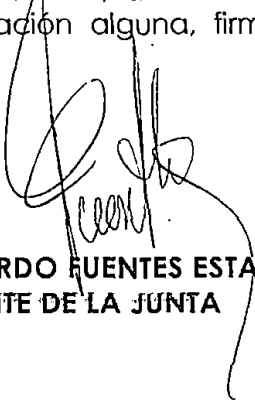


Los cargos de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE podrán ser remunerados o sin remuneración, es decir ad honorem según lo que resuelva la Junta General de Accionistas.

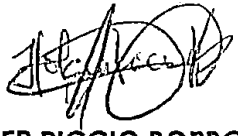
Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía, para que otorgue la escritura pública correspondiente a la Reforma del Estatuto social precitado.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al GERENTE GENERAL de la Compañía, señor **HOLGER RICCIO BORBOR** para que otorgue la escritura pública correspondiente al Aumento de Capital y Reforma del Estatuto social precitado.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

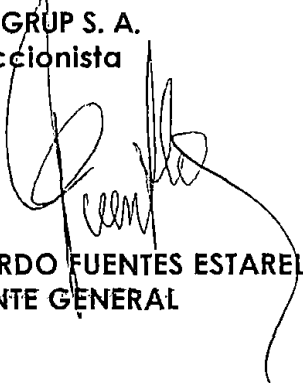


AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HOLGER RICCIO BORBOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

VICGRUP S. A.
Accionista



AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
GERENTE GENERAL



MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO
Accionista



1 cedula del representante legal y el Registro Único de Contribuyentes de la
2 compañía, de todo lo cual doy fe.-

3

4 p. **DIVERSIONES FORTINGAMES S. A.**

5

6

7

8 f) **HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR**

9 **C. C. N° 0910885292**

10 **C.V. N° 306-071**

11 **RUC N° 0992814926001**

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DR. JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA
ABOGADO Y NOTARIO TITULAR SEXAGESIMO TERCERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI; En fe de ello, confiero este **QUINTO TESTIMONIO**,
que firmo y sello en Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero del
dos mil dieciocho.-



Dr. Javier E. Gonzaga Tama
Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil



Factura: 001-002-000002073



20180901063P00092

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA
NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:		20180901063P00092					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		18 DE ENERO DEL 2018, (15:17)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992814926001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR
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			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20180901063P00092
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18 DE ENERO DEL 2018, (15:17)
OTORGA:	NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA
NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000002074



20180901063000015

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901063000015

NOTARIO OTORGANTE:	SEXAGÉSIMO TERCERO NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2018, (15:25)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3, 4 Y 5
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.	REPRESENTADO POR HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR	RUC	0992814926001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-01-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992814926001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA
NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



18-01-2018 15:25
0992814926001

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 3.370

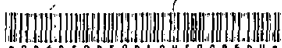
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2018

HORA DE REPERTORIO: 15:23

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

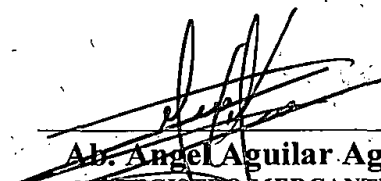
1.- Con fecha veintinueve de Enero del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **DIVERSIONES FORTINGAMES S.A.**, de fojas **4.611 a 4.620**, Registro Mercantil número **426**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 3370



Guayaquil, 31 de enero de 2018

REVISADO POR: }


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0269836

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE GUAYAS DE GUAYAQUIL

07 FEB 2018

RECIBIDO

12:30

nm