

**NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN QUITO**

Notaria 5ta

**ESCRITURA ACLARATORIA****QUE OTORGA****INTIMA MODA INTIMOWER S.A.****CUANTIA: INDETERMINADA****DI 3 COPIA***Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día cinco de noviembre de dos mil trece, ante mí, **doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito**, comparece el señor Giuseppe Gaudenzi en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía INTIMA MODA INTIMOWER S.A. El compareciente es de nacionalidad italiano, pero inteligente en el idioma castellano, de estado civil divorciado y domiciliado en la ciudad de Quito, a quién de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y el que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de poder especial conferido al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública Giuseppe Gaudenzi en calidad de Gerente General y

representante legal de la compañía INTIMA MODA INTIMOWER S.A. El compareciente es de nacionalidad italiano, pero inteligente en el idioma castellano, de estado civil divorciado y domiciliado en la ciudad de Quito. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La Compañía INTIMA MODA INTIMOWER S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el veintitrés de mayo de dos mil trece ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinticuatro de junio de dos mil trece. B) Por un error involuntario, en la escritura descrita en la letra A de los antecedentes, en el **CAPÍTULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES ARTÍCULO SÉPTIMO CAPITAL** se hizo constar que las acciones están “Numeradas de la uno a la cien mil (00001 al 25,000)”, cuando lo correcto es que estén “Numeradas de la uno a la veinticinco mil (00001 al 25,000)”. C) La Junta General y Extraordinaria de Accionistas de INTIMA MODA INTIMOWER S.A., celebrada el diez de octubre del dos mil trece, autorizó al Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública aclaratoria a la escritura de constitución descrita en la letra A de los antecedentes. El Acta de dicha Junta es agregada como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA: ACLARATORIA.-** Con los antecedentes descritos, el compareciente, en su calidad de representante legal de INTIMA MODA INTIMOWER S.A. rectifica y aclara el **CAPÍTULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES ARTÍCULO SÉPTIMO CAPITAL** de la escritura pública descrita en la letra A de los Antecedentes, misma que establece que las acciones estarán “Numeradas de la uno a la cien mil (00001 al 25,000)” numeración que debe ser rectificada y aclarada de manera que en adelante diga “Numeradas de la uno a la veinticinco mil (00001 al 25,000)”.

**CLÁUSULA CUARTA: MARGINACIÓN.-** El Notario Primero del Cantón Quito, tomará nota de esta escritura al margen de la escritura pública de constitución de INTIMA MODA INTIMOWER S.A., otorgada el veintitrés de mayo de dos mil trece. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento. (HASTA AQUÍ LA MINUTA) la misma que se halla firmada por la abogada Mariela Perrone Reed, matrícula diecisiete dos mil once ciento veinte y cinco del Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, él se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.



Dr. Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Giuseppe Gaudenzi

Pasaporte No. Y 430367

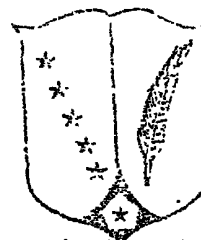
Notaria 5ta



Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Dr. Humberto Navas D.

Notario Sta



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA INTIMA MODA INTIMOWER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Octubre de 2013, a las 16h30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Shyris y El Comercio, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima INTIMA MODA INTIMOWER S.A. de conformidad con el cuadro de accionistas expuesto a continuación:

| Accionistas                                                      | Capital Suscrito US\$ | Acciones | Porcentaje |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| VIRIDIA COMPANY S.A.<br>Representada por:<br>Diego Pérez Ordóñez | 12.500,00             | 12500    | 50%        |
| ASPAREL S.A.<br>Representada por: Diego Pérez<br>Ordóñez         | 12.500,00             | 12500    | 50%        |
| Total                                                            | 25.000,00             | 25000    | 100%       |

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el doctor Diego Pérez Ordóñez y actúa como Secretario Ad-Hoc la abogada Mariela Perrone Reed

El Presidente Ad-Hoc informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver el siguiente punto:

- a) Conocer y resolver sobre la suscripción de una escritura pública aclaratoria a la escritura pública de constitución de la compañía.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente Ad-Hoc dispone que se pase a tratar y resolver el único punto del orden del día.

- a) Conocer y resolver sobre la suscripción de una escritura pública aclaratoria a la escritura pública de constitución de la compañía.

El Presidente Ad-Hoc, toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta de Accionistas que por un error involuntario existe una equivocación en el texto de la Escritura Pública de constitución de INTIMA MODA INTIMOWER S.A., otorgada el 23 de mayo de 2013 ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio de 2013.

Actualmente la escritura pública de constitución establece lo siguiente:

**"CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES**  
**ARTÍCULO SÉPTIMO CAPITAL.-** En capital suscrito de la Compañía es de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 25,000.00) dividido en veinticinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar (USD 1,00) de valor cada una. Numeradas de la uno a la cien mil (00001 al 25,000)"

Notaria 5ta

Como se puede apreciar, por error involuntario consta en letras que las acciones están numeradas de la uno a la cien mil, cuando lo correcto es que diga que está numeradas de la uno a la veinticinco mil. Tomando en cuenta estos antecedentes, es necesario que se autorice al Gerente General para que celebre una escritura Aclaratoria, en la cual se corrija este error de forma.



Una vez que los accionistas han debatido al respecto, resuelven por unanimidad, autorizar al Gerente General para que suscriba una escritura pública aclaratoria, a fin de que *Luis Humberto Navas D.* rectifique la frase "Numeradas de la uno a la cien mil (00001 al 25,000)" y se *Quito Feudor* manera que de ahora en adelante diga "Numeradas de la uno a la veinticinco mil (00001 al 25,000)"

Por no tener otro punto que tratar se declara un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión el Secretario Ad-Hoc lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes.

El Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión a las diecisiete horas.

**Diego Pérez Ordóñez**  
 Presidente Ad - Hoc de la Junta  
 C.C. 1703905123

**Mariela Perrone Reed**  
 Secretaria Ad - Hoc de la Junta  
 C.C. 1712757853

**VERIDIA COMPANY S.A**  
 Rep. Por: **Diego Pérez Ordóñez**  
 Accionista

**ASPAREL S.A.**  
 Rep. Por: **Diego Pérez Ordóñez**  
 Accionista

Quito, 25 de junio de 2013

Señor  
Giuseppe Gaudenzi  
Ciudad.-

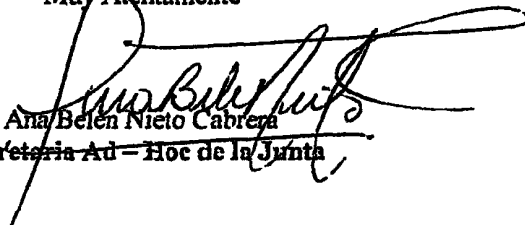
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INTIMA MODA INTIMOWER S.A. en reunión mantenida el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, gestión que la desempeñará en un período de cinco (5) años.

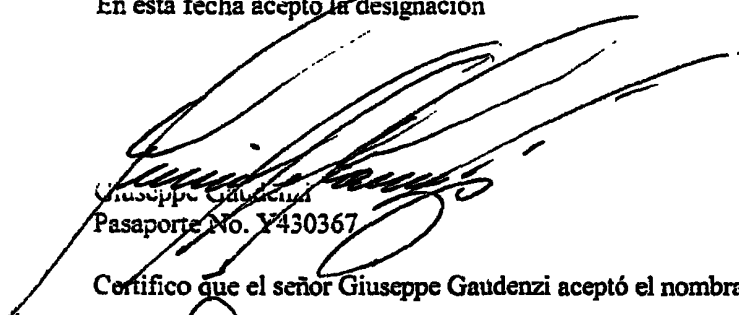
De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

La compañía INTIMA MODA INTIMOWER S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 23 de mayo de dos mil trece ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio de 2013.

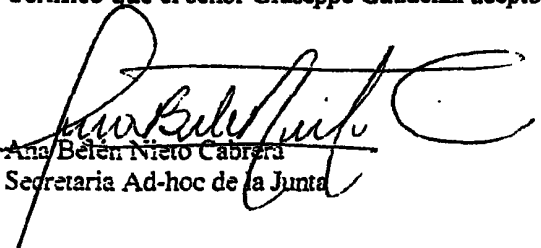
Muy Atentamente

  
Ana Belén Nieto Cabrera  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Quito, 25 de junio de 2013  
En esta fecha acepto la designación

  
Giuseppe Gaudenzi  
Pasaporte No. Y430367

Certifico que el señor Giuseppe Gaudenzi aceptó el nombramiento que antecede.

  
Ana Belén Nieto Cabrera  
Secretaría Ad-hoc de la Junta

**Registro Mercantil de Quito**

TRÁMITE NÚMERO: 31892

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

Notaria 5ta

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:  | 26119                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 30/07/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11186                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 25/06/2013                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 25/06/2013                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | INTIMA MODA INTIMOWER S.A.                            |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo           | Plazo      |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|
| Y430367        | GAUDENZI GIUSEPPE   | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. 23/05/2013 NOTARIA 1 RM 24/06/2013 TF

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLARROEL



PASSAPORTE / PAS / REISEPASS / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ // PASSPORT  
PASSAPORTE / PAS / PASPOORT / PASSAPORTE / ПАСПОРТ / ПАСПОРТ

P<I TAGAUDENZI << GIUSEPPE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
Y430367 << I TA 650712 M1412130 <<<<<<<<<<<<<<<<

0000005

2

3

FIGLI / CHILDREN / ENFANTS (19)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)

FOTO

SESSO / SEX / SEXE (6) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)

FOTO

SESSO / SEX / SEXE (6) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

NEDELLIN (COLOMBIA)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

MARONE

190

PRODIGE / EXTENSION OF THE PASSPORT / LA VALIDITÉ D'APPARTIENANT PASSPORT EST PRODIGÉE AUSD'AUT (14)

Firma del titolare / Signet's signature / Signature du titulaire (10)

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR  
Y FECHA DE SU CELEBRACION.

3 COPIA

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Dr. Humberto Navas Davila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

0000006



**RAZON:** Tomé nota de la presente ACLARATORIA, cuyo texto antecede; al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía INTIMA MODA INTIMOWER S.A., otorgada en esta notaría, el veintitrés de mayo de dos mil trece.-

Quito, 13 de Noviembre de 2013.-

Imc/



*[Firma manuscrita]*  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**

**Notario Primero del Cantón Quito**





NOTARIA  
QUINTA

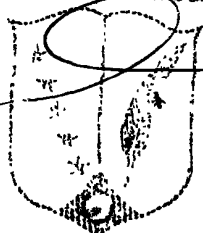
## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1        ZDN:            Mediante            Resolución            número  
2        SC.IJ.DJC.Q.13.5615    dictada    por    el    Doctor  
3        Oswaldo Noboa León,    Director    Jurídico    de  
4        Compañías, de fecha 15 de Noviembre del 2013, se  
5        resuelve    aprobar    la    ACLARATORIA    a    la  
6        constitución    de    la    compañía    INTIMA    MODA  
7        INTIMOWER S.A., de cuyo particular tomé nota al  
8        margen    de    la    escritura    Aclaratoria    de    la  
9        indicada    compañía, celebrada ante mí, Notario  
10        Quinto del cantón Quito, Dr. Luis Navas Dávila,  
11        el    05    de    noviembre    del    2013.-    Quito,    a  
12        diecinueve de noviembre del año dos mil trece.-  
13  
14  
15  
16

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D  
Quito - Ecuador

TRÁMITE NÚMERO: 55482

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, 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: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 41116                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 29/11/2013                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4693                        |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

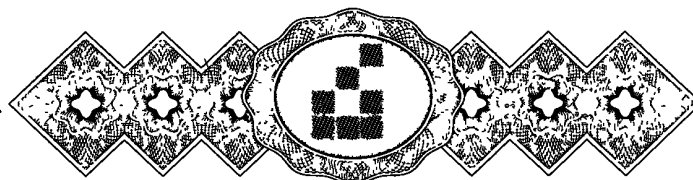
| Identificación | Nombres           | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Y430367        | GAUDENZI GIUSEPPE | Quito               | REPRESENTANTE LEGAL      | Divorciado   |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS |
| FECHA ESCRITURA:                          | 05/11/2013                      |
| NOTARÍA:                                  | NOTARÍA QUINTA                  |
| CANTÓN:                                   | QUITO                           |
| Nº. RESOLUCIÓN:                           | RESOLUCIÓN: SC.II.DJC.Q.13.5615 |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 15/11/2013                      |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS  |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | DR. OSWALDO NOBOA LEON          |
| PLAZO:                                    | 0                               |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | INTIMA MODA INTIMOWER S.A.      |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | QUITO                           |

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE ACLARA EL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES, ARTICULO SEPTIMO DEL CAPITAL.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2273 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 24 DE JUNIO DE 2013, TOMO 144.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

