

No. ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NOVASTORIA S.A..... CUANTÍA: INDETERMINADA....

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los ONCE días del mes de Agosto del dos mil quince, ante mí, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME, Notario Décima Sexta del Cantón Guayaquil, comparece el señor PABLO MARCELO ADAN, Casado, empresario, de nacionalidad Italiana, en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la compañía NOVASTORIA S.A., tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, entendido en el idioma castellano, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, DOY FE.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada NOVASTORIA S.A. a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía NOVASTORIA S.A. que se otorga al tenor de

Ab. Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Pública, Décima Sexta  
del Cantón Guayaquil



1 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE:**

2 Comparece a la celebración de la presente escritura  
3 pública el señor **PABLO MARCELO ADAN**, en su  
4 calidad **GERENTE GENERAL** y Representante legal de  
5 la compañía denominada: **NOVASTORIA S.A.-**

6 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La

7 compañía **NOVASTORIA S.A.**, se constituyó con domicilio  
8 en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública

9 que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón

10 Guayaquil, el treinta de mayo del dos mil catorce e

11 inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el

12 once de junio del dos mil catorce; b) Mediante Junta

13 General Universal Extraordinaria de Accionistas

14 celebrada el catorce de julio del dos mil quince,

15 resolvió el **CAMBIO DE DOMICILIO** de Guayaquil a

16 **Samborondón** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la

17 compañía denominada **NOVASTORIA S.A.-** **CLÁUSULA**

18 **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE**

19 **ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos la

20 compareciente, el señor **PABLO MARCELO ADAN** en su

21 calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante legal

22 de la compañía **NOVASTORIA S.A.**, y en cumplimiento de

23 lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria

24 de Accionistas, celebrada el catorce de julio del dos

25 mil quince, declara: Uno) Que se cambia el domicilio

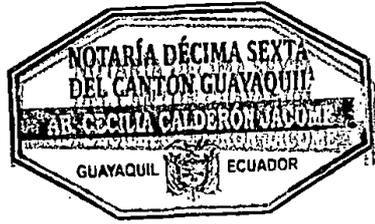
26 principal de la compañía de la ciudad de Guayaquil a

27 **Samborondón; Dos) Se procede a REFORMAR EL**

28 **ESTATUTO** de la compañía en vista del cambio de

1 domicilio de la misma, en consecuencia queda  
2 reformado el **ARTÍCULO CUARTO** el mismo que dirá:  
3 **ARTÍCULO CUARTO.-** El domicilio principal de la  
4 compañía es la ciudad de **Samborondón** provincia del  
5 Guayas y podrá establecer sucursales o agencias en  
6 cualquier parte de la República y del exterior"; **Tres)** Se  
7 ha procedido a autorizar el señor **PABLO MARCELO**  
8 **ADAN**, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la  
9 compañía **NOVASTORIA S.A.**, a fin de suscribir la  
10 presente Escritura Pública, de acuerdo a lo establecido  
11 en el Acta de Junta General Universal extraordinaria de  
12 accionistas, la misma que se agrega.- **CUARTA:**  
13 **DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Con los antecedentes  
14 expuestos, el señor **PABLO MARCELO ADAN** a nombre  
15 y en representación de la compañía denominada  
16 **NOVASTORIA S.A.** procede a **DECLARAR BAJO**  
17 **JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía  
18 denominada **NOVASTORIA S.A.** a la cual represento en  
19 calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del Acta de  
20 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas  
21 celebrada el **catorce de julio del dos mil quince**, resolvió:  
22 **Uno)** El **CAMBIO DE DOMICILIO** de la ciudad de  
23 **Guayaquil** a **Samborondón** Provincia del Guayas; así  
24 mismo, se resolvió el **CAMBIO DE DOMICILIO Y LA**  
25 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** en los términos  
26 que consta en el Acta de Junta General Universal  
27 Extraordinaria de accionistas de fecha **catorce de julio del dos**  
28 **mil quince.- Dos)** En vista de lo anterior, bajo juramento declaro

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública del Cantón Guayaquil



1 también que la compañía a la que represento no ha  
2 celebrado contrato con ninguna de las instituciones  
3 del Estado y no tiene pendiente obra pública alguna  
4 con dichas instituciones.- Usted señor Notario se servirá  
5 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena  
6 validez de esta escritura pública. Dejo constancia que el  
7 **DOCTOR CARLOS EFREN PONCE GODOY** queda  
8 autorizada para realizar los trámites necesarios para la  
9 aprobación ante la Intendencia de Compañías e  
10 inscripción y/o anotación en el Registro Mercantil del  
11 presente instrumento que contiene el **CAMBIO DE**  
12 **DOMICILIO** de Guayaquil a la ciudad de **Samborondón**  
13 **y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía  
14 denominada **NOVASTORIA S.A.- CARLOS EFREN**  
15 **PONCE GODOY**- Doctor - Registro número once mil  
16 quinientos cincuenta y dos - Hasta aquí la Minuta).-  
17 Queda agregado en el registro a mi cargo,  
18 formando parte integrante de la presente Escritura la  
19 copia del Nombramiento **NOVASTORIA S.A.**, así como  
20 la copia certificada del Acta de Junta General Universal  
21 Extraordinaria de accionistas celebrada el catorce de  
22 julio del año dos mil quince autorizando a su  
23 Representante Legal para que intervenga en el  
24 presente acto. El otorgante señor **PABLO MARCELO**  
25 **ADAN** justificado su intervención con la presentación  
26 de sus respectivos documentos de identificación  
27 personal.- Leída que le fue la presente Escritura  
28 Pública de principio a fin, y en alta voz, por mí, el

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA  
NOVASTORIA S.A. CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de julio del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Avenida Pedro Carbo No. 422 y 9 de Octubre, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a la presente Junta de la compañía denominada **NOVASTORIA S.A.**, Señor **TITO ADOLFO KLAERE LIZARZABURU**, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor **PABLO MARCELO ADAN** propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General el señor **TITO ADOLFO KLAERE LIZARZABURU** y como Secretaria de la Junta, el Gerente General el señor **PABLO MARCELO ADAN**

Inmediatamente la señora Presidente toma la Palabra y en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, ordena que la secretaria verifique el quórum reglamentario previo a que los accionistas expresen su conformidad para tratar los puntos del orden del día a tratarse.

El Secretario expresa que existe del quórum reglamentario, por lo que al estar presente la totalidad del capital, la compañía por unanimidad decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Siendo así, la señora Presidente declara que se constituye la compañía en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y ordena a la Secretaria que de lectura a los puntos a tratarse.

El Secretario procede a dar lectura a los puntos del orden del día, esto es:

**PRIMER PUNTO:** Cambio de Domicilio de la compañía, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de **SAMBORONDON**

**SEGUNDO PUNTO:** La consecuente Reforma de Estatutos.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que la señora Presidente de la Junta la declara formalmente instalada.

La señora Presidente de la Junta, haciendo uso de la palabra expresa sobre la imperiosa necesidad de efectuar el **CAMBIO DE DOMICILIO** a la ciudad de **SAMBORONDON** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS**.

Los presentes luego de la exposición de la Presidente proceden a deliberar sobre tal necesidad y conveniencia de la compañía sobre el **CAMBIO DE DOMICILIO** de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de **SAMBORONDON** y

Ab. Cecilia Calderón Jacobe  
Notaría Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



en consecuencia la REFORMA DE ESTATUTOS propuesta, siendo unánime tal decisión, los accionistas están de acuerdo en proceder como se ha decidido.

Luego de lo cual y agotadas las deliberaciones por unanimidad de votos resuelven tomar las siguientes Resoluciones:

**PRIMER PUNTO:** Cambiar el domicilio principal de la compañía de Guayaquil a la ciudad de **SAMBORONDON**, Provincia del **GUAYAS**

**SEGUNDO PUNTO:** En consecuencia a los cambios acordados, se reforma el **ARTÍCULO CUARTO** del estatuto, el mismo que en lo sucesivo dirá: "**ARTÍCULO CUARTO: DEL DOMICILIO:** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de **SAMBORONDON**, provincia de **GUAYAS**, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier parte de la República y del exterior".-

En vista de lo resuelto por la Junta General de Accionistas, se procede a Autorizar al señor **PABLO MARCELO ADÁN**, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, y en consecuencia, realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autorizar al señor **DOCTOR CARLOS EFREN PONCE GODOY** para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción y/o anotación en el Registro Mercantil correspondiente.

No habiendo otro tema o tratar, y por estar sujeta esta Junta a lo establecido en los puntos del orden del día y a lo determinado en la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados al inicio, el Secretario de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el señor Presidente y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas, f) Pablo Marcelo Adán - Secretario de la Junta - Accionista, f) Tito Adolfo Klaere Lizarzaburu - Presidente - Accionista

Sr. Tito A. Klaere Lizarzaburu  
Presidente de la Junta  
Accionista

Sr. Pablo Marcelo Adán  
Secretario de la Junta  
Accionista

# NOVASTORIA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de mayo de 2014

Señor  
**PABLO MARCELO ADÁN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta de la escritura de constitución de la compañía **NOVASTORIA S.A.**, que en esta misma fecha ha otorgado el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, los accionistas fundadores lo han elegido a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 30 de mayo de 2014.

Ententamente,

**HUMBERTO ADOLFO KLAERE LIZARZABURU**  
**ACCIONISTA FUNDADOR**

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, mayo 30 de 2014.

**PABLO MARCELO ADÁN**  
C.I. No. 093251047-2









SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

### SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

178297

No. de RUC de la Compañía:

0992864877001

Nombre de la Compañía:

NOVASTORIA S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0932510472	ADAN PABLO MARCELO	ITALIA	EXT. DIRECTA	\$ 400.000	N
2	0912852415	KLAERE LIZARZABURU TITO ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".

Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** vie, 31 jul 2015 10:50:04 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portaldeinformación/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0000345709

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992864877001  
**RAZON SOCIAL:** NOVASTORIA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ADAN PABLO MARCELO  
**CONTADOR:** BRUQUE RIVAS DORA RAQUEL

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/06/2014      **FEC. CONSTITUCION:** 11/06/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 30/06/2014      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 04/11/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y ALQUILER DE RESTAURANTES, DISGOTECAS,

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVE. JUAN TANCA MARENCO Número: S/N  
 Supermanzana: PLANTA ALTA Edificio: MALL DEL SOL Oficina: LC 14 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO NOBIS  
 Telefono Trabajo: 042082270 Email: adanpablo@gmail.com Celular: 0984755144

**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 ACTIVOS REGISTRADOS: del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** ZONA 81 GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*Ab. Cecilia Calderon Jacome  
 Notaria Pública Delegada  
 en el Cantón Guayaquil*

Fecha: 04 NOV 2014  
 Firma del Servidor Responsable  
 Apellido: VARGAS

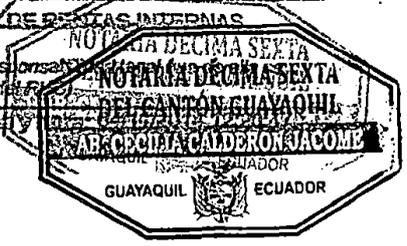
Carretera Arboleda Santiago Javier  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

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

Usuario: SJCA030706      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO FERRER



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992844877001  
RAZON SOCIAL: NOVASTORIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 11/08/2014

NOMBRE COMERCIAL: LOLA LOLITA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y ALQUILER DE RESTAURANTES, DISCOTECAS, SUPERMERCADOS, ETC

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVE. JUAN TANCA WARENGO Número: S/N Referencia:  
FRENTE AL EDIFICIO NOBIS Supermanzana: PLANTA ALTA Edificio: MALL DEL SOL Oficina: LC 14 Teléfono Trabajo: 042082270  
Email: adanpablo@gmail.com Celular: 0984755144

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: LOLA LOLITA

FEC. CIERRE:

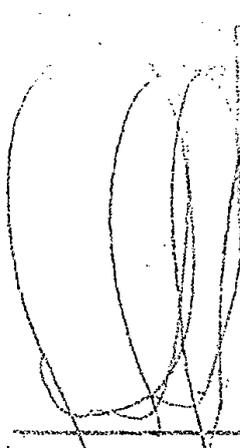
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Referencia: JUNTO AL MALECON  
Bloque: D Edificio: C. C. PLAZA NAVONA Carretero: VIA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilómetro: 5

  
Fecha: 04 NOV 2014  
Firma de: [Illegible]  
Cargo: [Illegible]

Cecilia Arboleda Santiago Javier  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ello se  
deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SUC030703 Lugar de emisión: GUAYACUILAV, FRANCISCO. Fecha y hora: 04/11/2014 12:20:47

1 Notario a la compareciente, ésta dijo estar de  
2 acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas y cada de sus  
3 partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el  
4 Notario, de todo lo cual DOY FE.....

7 p. NOVASTORIA S.A.

8 PABLO MARCELO ADAN

9 Gerente General

10 C.C. # 093251047-2

11 C.V. # EXONERADO

12 R.U.C. # 0992864877001



22 ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME

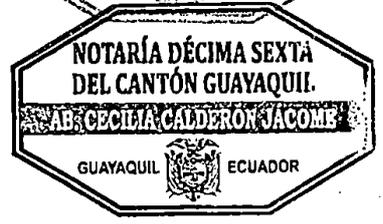
23 NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL.

Ab. Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Publica Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

25 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
26 ESTE.....*Primo*.....TESTIMONIO QUE  
27 RUBRICO. FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
28 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



*Cecilia Calderon Jacome*  
Ab. Cecilia Calderon Jacome  
NOTARIA DECIMO SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**SECRETARIA GENERAL**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**CÉRTIFICO:** Que en la página Web Institucional, a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil quince, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA NOVASTORIA S.A., DEL CANTÓN GUAYQUIL AL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS, Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 04 de septiembre de 2015.

Mgs. María Sol Donoso Molina  
**SECRETARIA GENERAL**

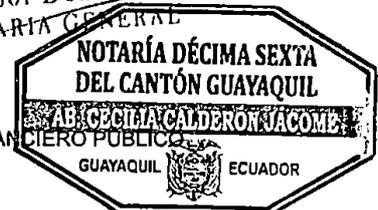
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

MSDM/mtbs



**CERTIFICO**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA  
DEL DOCUMENTO QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE  
GUAYAQUIL, 30 MAR 2016

Mgs. María Sol Donoso Molina  
**SECRETARIA GENERAL**



**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
NOTARIA XVI DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

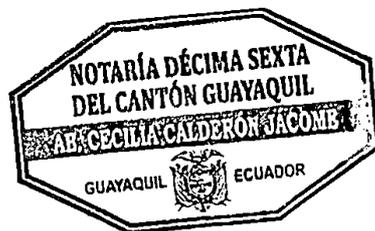
RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0002930**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Dieciocho de Agosto Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NOVASTORIA S.A.** - celebrada el **Once de Agosto Del Dos Mil Quince**.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2015.-



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Cecilia Calderón Jácome".

**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
NOTARIA XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

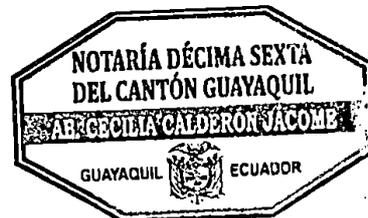
ANOTACION MARGINAL 2015-09-01-038-001656

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NÚMERO **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0002930** DEL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS, AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS, DE FECHA **18 DE AGOSTO DEL 2015**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA NOVASTORIA S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **30 DE MAYO DEL 2014**

GUAYAQUIL, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



Factura: 001-005-000009382



20150901038001656



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20150901038001656

MATRIZ

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
N

ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ASESORES CONTABLES & LEGALES CONSTANTE ASCONLEGA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992920920001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL



Factura: 001-005-000009382



20150901038001656



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20150901038001656

MATRIZ

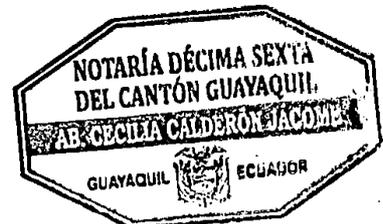
Dr. HUB  
N

ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ASESORES CONTABLES & LEGALES CONSTANTE ASCONLEGS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992920920001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TRÁMITE NÚMERO: 686

\*5997577CVWDLDO\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	273
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	171
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0932510472	ADAN PABLO MARCELO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO SEXTA /GUAYAQUIL /11/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVASTORIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

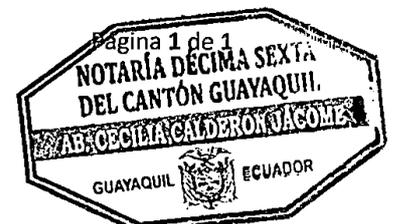
NO APLICA

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: DURÁN, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:13.927  
FECHA DE REPERTORIO:11/abr/2016  
HORA DE REPERTORIO:10:50

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

1.- Con fecha once de Abril del dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0002930, dictada el 18 de agosto del 2015, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al Cantón Samborondón provincia del Guayas y la Reforma del estatuto de la compañía NOVASTORIA S.A., de fojas 16.263 a 16.275, Registro Mercantil número 1.480. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

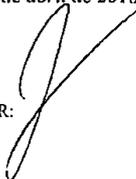
ORDEN: 13927



  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

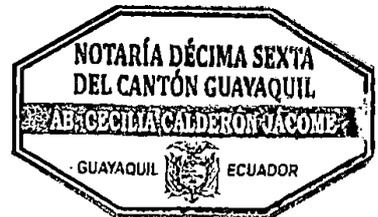
Guayaquil, 13 de abril de 2016

REVISADO POR:



  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 18 ABR 2016 16 FOJA(S)



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

03 MAY 2016 HORAS 15:15

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

TRÁMITE NÚMERO: 685

\*9738102BFQDLPO\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	272
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	170
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	AUTORIDAD NOMINADORA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DATOS NOTARÍA:	NO APLICA /NO APLICA /NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVASTORIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0002930, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2015, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES.

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: DURÁN, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15- 0002930**

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

**CONSIDERANDO:**

QUE el 11 de agosto de 2015, se ha otorgado ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la compañía **NOVASTORIA S.A.**;

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0920** de 14 de agosto de 2015, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de octubre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el cambio de domicilio de la compañía **NOVASTORIA S.A.**, del cantón Guayaquil al cantón Samborombón, provincia del Guayas; y, b) la reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0920** de 14 de agosto de 2015 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

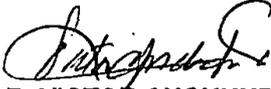
**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su trámite correspondiente en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que la Notaria ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

**CUMPLIDO**, vuelva el expediente.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a

18 Abo 2015

  
**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

  
JAU/AMR  
Exp. 178297  
Trámite # 31436 (2015)





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>NOVASTORIA SA</b>		
EXPEDIENTE: <b>18297</b>	RUC: <b>0992864877001</b>	NACIONALIDAD: <b>Ecuatoriana</b>
NOMBRE COMERCIAL:		
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA: <b>Ecuador</b>	CANTÓN: <b>Samborombón</b>	CIUDAD: <b>Samborombón</b>
DOMICILIO POSTAL		
PROVINCIA: <b>Ecuador</b>	CANTÓN: <b>Samborombón</b>	CIUDAD: <b>Samborombón</b>
PARROQUIA: <b>Las Lojas</b>	BARRIO:	CIUDADELA:
CALLE: <b>Km 5.5 via Samborombón</b>	NÚMERO: <b>S/N</b>	INTERSECCIÓN/MANZANA:
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: <b>Plaza Narona</b>	OFICINA No.: <b>S/N</b>
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2: <b>pablo.adam@grupoak.com.ec</b>
CELULAR: <b>0984755144</b>	FAX:	
REFERENCIA UBICACIÓN: <b>a lado Agencia Banco Bolivariano</b>		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: <b>Pablo Marcelo Cordero</b>		
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: <b>0932510472</b>		

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1