

# Dr. Enrique Díaz Ballesteros

00001



1 ESCRITURA NUMERO: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE (6677)

## 2 ACTO:

3 **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS**

## 4 OTORGANTE:

5 RAZON SOCIAL

CEDULA/PASAPORTE/RUC

6 **BDO STERN CIA. LTDA.**

**RUC.1790863573001**

## 7 NUEVA DENOMINACION:

8 RAZON SOCIAL

9 **BDO ECUADOR CIA. LTDA.**

## 10 CUANTIA: INDETERMINADA

11 **DI 3 COPIAS \*\*WGP\*\***

12 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
13 República del Ecuador, hoy día **ONCE (11) DE NOVIEMBRE**  
14 **DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, **DOCTOR ENRIQUE**  
15 **DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL**  
16 **CANTÓN QUITO**, comparece el señor **ROMÁN WILFRIDO**  
17 **PINEDA BUITRÓN**, en su calidad de Gerente General y  
18 Representante Legal de **BDO STERN COMPAÑÍA**  
19 **LIMITADA**, de conformidad con el nombramiento que se  
20 agrega como habilitante, y debidamente autorizado por la  
21 Junta General Extraordinaria de Socios, cuya acta se  
22 acompaña como habilitante.- El compareciente es de  
23 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta  
24 ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse,  
25 a quien de conocer doy fe, ya que me presenta sus  
26 documentos de identidad; bien instruido por mí el Notario en  
27 el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede libre  
28

Not. 18°  
14-XI-2009

1 y voluntariamente de conformidad con la minuta que me  
2 presenta para que eleve a instrumento público, cuyo tenor  
3 literal es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar  
4 en el protocolo de las escrituras públicas a su cargo, una de  
5 cambio de denominación y reforma de estatutos de la  
6 Compañía BDO Stern Compañía Limitada, otorgada de  
7 conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
8 **COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de la  
9 presente escritura pública el señor Román Wilfrido Pineda  
10 Buitrón, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión Licenciado  
11 en Contabilidad y Auditoría, domiciliado en la ciudad de  
12 Quito, Provincia de Pichincha, capaz para contratar y  
13 obligarme, por los derechos que representa, en mi calidad de  
14 Gerente General y Representante Legal de BDO Stern  
15 Compañía Limitada, según se desprende del nombramiento  
16 que se agrega como habilitante, debidamente autorizado por  
17 la Junta General Extraordinaria de socios de BDO STERN  
18 COMPAÑÍA LIMITADA efectuada el veinte y cinco de  
19 septiembre de dos mil nueve, cuya copia también se agrega  
20 como habilitante.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a)  
21 Mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito,  
22 el trece de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, ante la  
23 Notaria Segunda Doctora Ximena Moreno de Solines,  
24 aprobada por la Superintendencia de Compañías del  
25 Ecuador, mediante Resolución número ochenta y ocho punto  
26 uno punto dos punto uno punto mil veinte y uno, de fecha  
27 quince de junio de mil novecientos ochenta y ocho e  
28 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte

Abel  
20/05/08

00002

## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 y siete de junio del mismo año, se constituyó la compañía  
2 "STERN SALINGER COMPAÑÍA LIMITADA" con domicilio  
3 en esta ciudad de Quito y con un capital social  
4 setecientos mil sucres.- b) Mediante escritura pública  
5 otorgada en esta ciudad de Quito el cinco de noviembre de  
6 mil novecientos noventa y tres, ante la Notaría Segunda  
7 Doctora Ximena Moreno de Solines, aprobada por la  
8 Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante  
9 Resolución número noventa y cuatro punto uno punto uno  
10 punto uno punto ciento setenta y ocho, de fecha veinte y  
11 siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro e  
12 inscrita en el Registro Mercantil el once de abril del mismo  
13 año, la compañía "STERN SALINGER COMPAÑÍA  
14 LIMITADA" cambió la denominación a "BDO STERN  
15 COMPAÑÍA LIMITADA" y reformó sus estatutos.- c) Con la  
16 suscripción de la escritura pública de aumento de capital  
17 del seis de julio de dos mil siete e inscrita en el Registro  
18 Mercantil el once de septiembre de dos mil siete, el capital  
19 actual de BDO STERN COMPAÑÍA LIMITADA es de  
20 \$58.335 (cincuenta y ocho mil trescientos treinta y cinco  
21 dólares).- d) La Junta General Ordinaria de Accionistas de  
22 la compañía BDO STERN COMPAÑÍA LIMITADA del  
23 veinticinco de septiembre de dos mil nueve, resolvió  
24 cambiar la denominación de la compañía BDO STERN  
25 COMPAÑÍA LIMITADA a BDO ECUADOR COMPAÑÍA  
26 LIMITADA.- **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** El  
27 señor Román Wilfrido Pineda Buitrón en la calidad que  
28 comparece a fin de dar cumplimiento por lo resuelto por la

1 Junta General de Accionistas de la compañía, reforma los  
2 Estatutos Sociales en su artículo uno, quedando de la  
3 siguiente manera: "La denominación de la compañía será  
4 BDO ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, y, por lo tanto, en  
5 todas las operaciones girará con este nombre, y se regirá  
6 por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones  
7 contenidas en los presentes Estatutos en los que se le  
8 pondrá denominar simplemente la Compañía" **CUARTA.-**

9 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor Román  
10 Wilfrido Pineda Buitrón en mi calidad de Gerente General y  
11 como tal representante legal de la compañía BDO STERN  
12 COMPAÑÍA LIMITADA declaro bajo juramento que los  
13 datos consignados en el Acta de la Junta General  
14 Ordinaria de Accionistas de la compañía BDO STERN  
15 COMPAÑÍA LIMITADA de fecha veinticinco de septiembre  
16 de dos mil nueve, referente a la reforma de estatutos  
17 sociales, son datos verídicos como constan en los sociales  
18 que reposan en los archivos de la compañía.- Usted señor  
19 Notario se servirá agregar las demás formalidades de  
20 estilo para la plena validez de este instrumento público.

21 **FIRMADO)** DOCTOR JUAN CARLOS RECALDE REAL,  
22 Abogado con matrícula profesional número siete mil  
23 cuatrocientos trece del Colegio de Abogados de  
24 Pichincha." **HASTA AQUI LA MINUTA,** la misma que  
25 queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.-  
26 Para la celebración de la presente escritura se  
27 observaron todos los preceptos legales del caso y leída  
28 que le fue al señor compareciente por mí el Notario, se



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros

00002



1  
2  
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

ratifica en todas y cada una de sus partes para  
constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo  
lo cual doy fe.-



**SR. ROMÁN WILFRIDO PINEDA BUITRÓN**

**C.C. 1000 877416**

**C.V. 172-0016**

**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**

**SE AGREGAN DOCUMENTOS HABILITANTES:**

Quito, 25 de marzo de 2008

Señor:  
**Román Pineda**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de BDO Stern Cía. Ltda., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al estatuto social, usted deberá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

BDO STERN CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, el 13 de mayo de 1988 bajo la denominación de Stern Salinger Cía. Ltda., y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de junio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del mismo cantón, el 5 de noviembre de 1993, cambió su denominación a BDO Stern Cía. Ltda., escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 1994.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Jaime Gallardo  
Presidente

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.  
En: 11 Foja(s) Util(es)  
Quito, a: 11 NOV 2009  
*Dr. Enrique Diaz Ballesteros*  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

Acepto el cargo de Gerente General. Ciudad y fecha ut supra

Román Wilfrido Pineda Buitrón  
C.I. 1000877136

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.  
en 1 fojas  
Quito a, 18 MAR 2008  
*Dr. Fernando Arreguía Aguirre*  
Notario Trigésimo Noveno



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3529 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139  
Quito, a 4 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL  
*Dr. Hector Gavilanes Freire*  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS BDO STERN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de septiembre de 2009, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía BDO STERN Cía. Ltda., en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas y Carrión. Dirige la reunión el señor **Rolf Stern, Presidente** de la Compañía y actúa como secretario, el señor **Román Pineda, Gerente General**.

El Presidente dispone que se elabore la lista de asistentes y que se incorpore al expediente. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

- Rolf Stern, por sus propios derechos, propietario de 46.593 participaciones de un dólar cada una,
- Jaime Gallardo, propietario de 31.251 participaciones de un dólar cada una.
- Román Pineda, propietario de 1.676 participaciones de un dólar cada una.
- Nancy Gavela, propietaria de 26 participaciones de un dólar cada una.

Con esto se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía que es de \$79.546,00

El Presidente, ya que se encuentran la totalidad de los socios, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, sugiere que esta Junta sea Universal, planteamiento que es aprobado unánimemente por los concurrentes, quienes así mismo por unanimidad resuelven tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el cambio de denominación de BDO Stern Cía. Ltda., a BDO Ecuador Cía. Ltda.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente de la Junta propone la necesidad de cambiar la denominación de la compañía BDO Stern Cía. Ltda., a BDO Ecuador Cía. Ltda. Los socios luego de analizar la propuesta, la aprueban unánimemente.

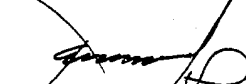
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El presidente levanta la sesión siendo las 12h30.



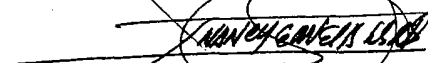
Rolf Stern  
Presidente - Socio



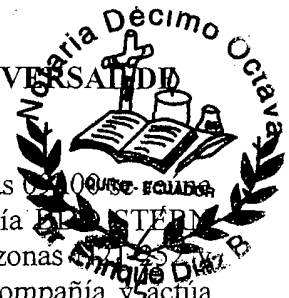
Jaime Gallardo  
Socio



Román Pineda  
Gerente General - Socio



Nancy Gavela  
Socio





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Quito

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7267968  
**TIPO DE TRÁMITE:** CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
**SEÑOR:** RECALDE REAL JUAN CARLOS  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 30/09/2009 3:56:40 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA DENOMINACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**BDO ECUADOR CIA. LTDA.**  
**APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 26/11/2009**

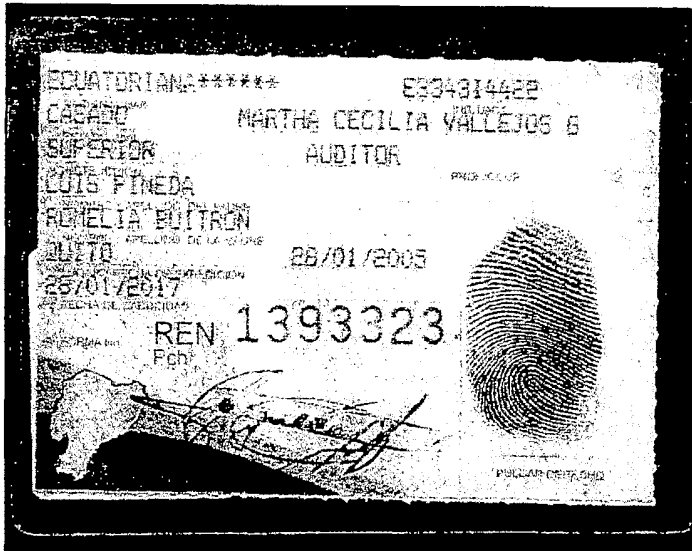
DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACIÓN SERÁ ELIMINADA AUTOMÁTICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DR. VICTOR CEVALLOS VÁSQUEZ**  
**SECRETARIO GENERAL**



00005



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

172-0016  
NÚMERO

1000877116  
CÉDULA

PINEDA BUITRON ROMAN WILFRIDO

IMBABURA  
PROVINCIA  
ATUNTAQUI  
PARROQUIA

ANTONIO ANTE  
CANTÓN  
ZONA

*[Signature]*  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.  
En: 4 Fojas(s) UDI(es)  
Quito, a: 11 NOV 2009  
*[Signature]*  
Dr. Enrique Diaz Ballesteros  
Notario Decimo Octavo del Cantón Quito



Se o...



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros

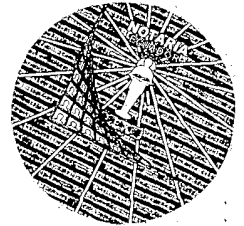


...torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS** que otorga la compañía **BDO STERN CIA. LTDA.**, con nueva denominación **BDO ECUADOR CIA. LTDA.**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*

**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**



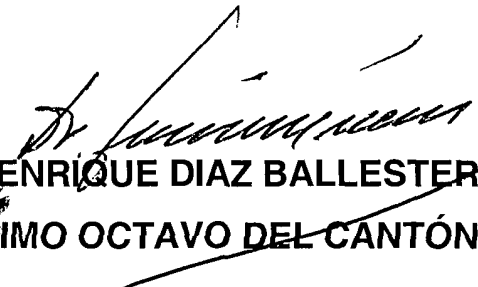

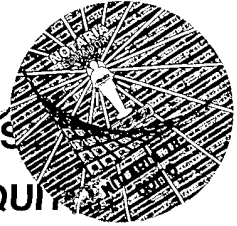


*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*

00006



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE BDO STERN COMPAÑÍA LIMITADA**, de fecha 11 de NOVIEMBRE del 2009, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJCPT.E.Q.09.005054, de fecha 04 de Diciembre del 2009, que Aprueba el **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** a BDO ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, y la reforma de sus estatutos de la referida compañía.- **Quito a, CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.**

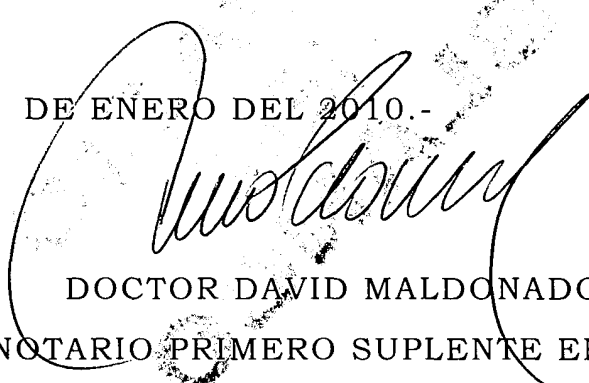
  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUI**  




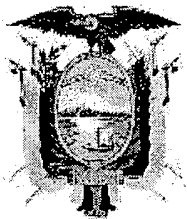
Dr. Jorge  
Machado  
Cevallos  
NOTARIO  
PRIMERO  
Encargado  
de la  
Notaria  
Segunda

1 ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el doctor Marcelo Icaza  
2 Ponce Intendente de compañías de Quito, en su resolución N°  
3 SC.IJ.DJCPTE.Q.09.005054 de fecha 4 de diciembre del 2009  
4 tomé nota de la escritura de cambio de denominación de BDO  
5 STERN CIA. LTDA. por el de BDO ECUADOR CIA. LTDA.; y la  
6 reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Décimo  
7 Octavo del Quito, el 11 de noviembre del 2009, al margen de  
8 la matriz de la escritura de constitución de la compañía  
9 STERN SALINGER CIA. LTDA. hoy denominada DBO  
10 ECUADOR CIA. LTDA., otorgada ante la doctora Ximena  
11 Moreno de Solines, el 13 de mayo de 1988, cuyo archivo se  
12 encuentra actualmente a mi cargo, según consta de la acción  
13 de personal número 87-DP-DPP de fecha 19 de enero del  
14 2009.-

15 QUITO, A 21 DE ENERO DEL 2010.-

  
18 DOCTOR DAVID MALDONADO VITERI  
19 NOTARIO PRIMERO SUPLENTE ENCARGADO  
20 DE LA NOTARIA SEGUNDA






00008

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.09. CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 04 de diciembre de 2.009, bajo el número **0253** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **979** del Registro Mercantil de veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, a fs. 1844 vta., Tomo 119 y **751** del Registro Mercantil de once de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a fs. 1423 vta., Tomo 125.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "BDO STERN CÍA. LTDA." por el de "**BDO ECUADOR CÍA. LTDA.**" y **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el once de noviembre del año dos mil nueve, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0147**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **003582**.- Quito, a veintiocho de enero del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-