

1 ESCRITURA COD #
2 2014-9-01-13-P1602

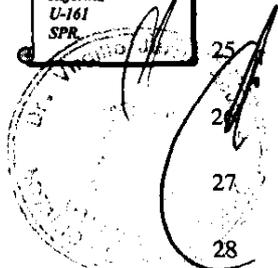
REFORMA DEL ARTÍCULO
DÉCIMO DEL ESTATUTO
SOCIAL, EN SU LITE-
RAL A) DE LA COMPA-
ÑÍA UNIÓN VINICOLA
INTERNACIONAL S.A..-
CUANTIA: INDETERMINA-



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

DA.- En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los dos días del mes de Julio del año dos mil catorce, ante mí, Doctor VIRGILIO JARRÍN ACUNZO, abogado y notario público decimotercero de este cantón, comparecen los señores ingeniero GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO, casado, ejecutivo, e Ingeniero GASPAR SERRA BODRO, casado, industrial, ambos a nombre y en representación de la compañía UNIÓN VINICOLA INTERNACIONAL S.A., en sus respectivas calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, conforme lo acreditan con las copias de sus nombramientos debidamente aceptados e inscritos, que me presentan y se agregan como documentos habilitantes al final de esta matriz, quienes intervienen para este acto, debidamente autorizados por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día el tres de Junio

Mis Escriz. Shirley
Reforma
U-161
SPR.



1 del dos mil catorce, conforme consta del
2 Acta cuya copia certificada me exhiben
3 para que se agregue como documento
4 habilitante al final de esta matriz;
5 los comparecientes son de nacionalidad
6 ecuatoriana y española, respectivamen-
7 te, mayores de edad, con domicilio y
8 residencia en esta ciudad de Guayaquil,
9 con la capacidad civil y necesaria para
10 celebrar toda clase de actos o contra-
11 tos, y a quienes de conocerlos perso-
12 nalmente doy fe; bien instruidos sobre
13 el objeto y resultados de esta Escritu-
14 ra Pública de **REFORMA DEL ARTÍCULO DÉ-**
15 **CIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, EN SU LITERAL**
16 **A)**, a la que proceden como ya queda in-
17 dicado, con amplia y entera libertad, pa-
18 ra su otorgamiento me presentan la minu-
19 ta que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**
20 **NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras
21 Públicas a su cargo, sírvase incorporar
22 una en la que conste la Reforma del Ar-
23 tículo Décimo del Estatuto Social, en
24 su literal a) de la Compañía **UNIÓN VI-**
25 **NICOLA INTERNACIONAL S.A.** al tenor de las
26 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVI-**
27 **NIENTES.-** Comparecen a la celebración de
28 la presente Escritura Pública y realizan



1 las declaraciones que en ella constan,
2 el señor Ingeniero **GASPAR FRANCISCO SE-**
3 **RRA FRANCO**, en su calidad de **PRESIDENTE**
4 y el señor Ingeniero **GASPAR SERRA BO-**
5 **DRO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**
6 de la Compañía **UNIÓN VINICOLA INTERNA-**
7 **CIONAL S.A.** conforme lo acreditan con
8 los Nombramientos que acompañan y que
9 solicitan agregar a la matriz en cali-
10 dad de documentos habilitantes, quienes
11 están debidamente autorizados para
12 efectuar legalmente las declaraciones
13 que a continuación expresan: **SEGUNDA:**
14 **ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **UNIÓN**
15 **VINICOLA INTERNACIONAL S.A.** se consti-
16 tuyó mediante Escritura Pública otorga-
17 da ante el Notario Segundo del Cantón
18 Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el
19 doce de Abril de mil novecientos se-
20 senta y cinco e inscrita en el Regis-
21 tro Mercantil del Cantón Guayaquil el
22 veintiuno de Mayo de mil novecientos
23 sesenta y cinco. La Compañía Prorrogó
24 el Plazo mediante Escritura Pública
25 otorgada ante el Notario Vigésimo Oc-
26 tavo del Cantón, Abogado Eugenio San-
27 tiago Ramírez Bohórquez, el trece de
28 Marzo de mil novecientos ochenta y

1 cinco e inscrita el veintiuno de Mayo
2 de mil novecientos ochenta y cinco.
3 Dicha Compañía Aumentó su capital So-
4 cial a la cantidad de **CUARENTA DOLARES**
5 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y
6 Reformó el Estatuto Social, mediante
7 Escritura Pública otorgada el once de
8 Abril de mil novecientos ochenta y
9 ocho, ante el Notario Vigésimo Octavo
10 del Cantón, Abogado Eugenio Santiago
11 Ramírez Bohórquez e inscrito en el Re-
12 gistro Mercantil el día veintidós de
13 Septiembre de mil novecientos ochenta y
14 ocho; b) La Compañía Aumentó su Ca-
15 pital Social a **OCHOCIENTOS DOLARES DE**
16 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Refor-
17 mó el Estatuto Social, mediante Escri-
18 tura Pública otorgada el seis de Fe-
19 brero de mil novecientos noventa y cin-
20 co, ante el Notario Décimo Quinto del
21 Cantón, Doctor Miguel Vernaza Requena e
22 inscrita en el Registro Mercantil el
23 veinticinco de Abril de mil novecientos
24 noventa y cinco; c) La Compañía Aumentó
25 su Capital Social a **DOS MIL CUARENTA**
26 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
27 **AMERICA** y Reformó el Estatuto Social,
28 mediante Escritura Pública otorgada el



1 diecinueve de Diciembre del dos mil,
2 ante el Notario Décimo Quinto del Can-
3 tón, Doctor Miguel Vernaza Requena e
4 inscrita en el Registro Mercantil el
5 ocho de Junio del dos mil uno; d) La
6 Compañía Aumentó su Capital Social a
7 **VEINTIDOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS**
8 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el
9 Estatuto Social, mediante Escritura
10 Pública otorgada el tres de Octubre del
11 dos mil seis, ante el Notario Trigésimo
12 Octavo del Cantón, Abogado Humberto Mo-
13 ya Flores e inscrita en el Registro
14 Mercantil el veintiocho de Noviembre
15 del dos mil seis; e) La Compañía Aumen-
16 tó su Capital Social a **CIENTO VEINTIDOS**
17 **MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS**
18 **UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto
19 Social, mediante Escritura Pública
20 otorgada el diez de Diciembre del dos
21 mil doce, ante el Notario Décimo Tercero
22 del Cantón, Doctor Virgilio Jarrin Acun-
23 zo e inscrita en el Registro Mercantil
24 el diecinueve de Marzo del dos mil tre-
25 ce; f) La Junta General Extraordinaria
26 de la Compañía reunida el tres de Junio
27 del dos mil catorce acordó reformar el
28 Artículo Décimo del Estatuto Social, en

1 su literal a) de la Compañía en la par-
2 te pertinente e igualmente resolvió au-
3 torizar a su Gerente General o Presi-
4 dente y Representantes Legales a compa-
5 recer a la suscripción de la correspon-
6 diente Escritura Pública de Reforma del
7 Artículo Décimo del Estatuto Social, en
8 su literal a) de la Compañía; y, g)
9 Todos son de nacionalidad ecuatoriana a
10 excepción del señor Ingeniero Gaspar
11 Serra Bodro, que es de nacionalidad es-
12 pañola. **TERCERA:** En virtud de los ante-
13 cedentes expuestos, los Representantes
14 Legales de la Compañía **UNIÓN VINICOLA**
15 **INTERNACIONAL S.A.**, señor Ingeniero
16 **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO** e Inge-
17 niero **GASPAR SERRA BODRO**, en cumplimien-
18 to de lo resuelto por la Junta General
19 Universal Extraordinaria celebrada el
20 día el tres de Junio del dos mil catorce
21 consecuentemente declaran: a) Que queda
22 reformado el Artículo Décimo del Estatuto
23 Social, en su literal a) en los térmi-
24 nos que constan en el Acta antes men-
25 cionada, acorde a las resoluciones tomadas
26 en la Sesión de Junta General Univer-
27 sal Extraordinaria de Accionistas cele-
28 brada el tres de Junio del dos mil ca-



1 torce. en la siguiente manera: **ARTICU-**
2 **LO DÉCIMO:** dirá: **a)** Administrar y Re-
3 presentar Legalmente, tanto Judicial
4 como Extrajudicialmente a la Compañía
5 en los actos y contratos, en forma in-
6 dividual (Hasta aquí la Reforma del Ar-
7 tículo Décimo, literal a)). **CUARTA: DE-**
8 **CLARACION JURAMENTADA.-** Yo, **GASPAR FRAN-**
9 **CISCO SERRA FRANCO,** en mi calidad de
10 Presidente y yo, Ingeniero **GASPAR SERRA**
11 **BODRO,** en mi calidad de Gerente General
12 Representantes Legales de la Compañía
13 **UNIÓN VINICOLA INTERNACIONAL S.A.,** con
14 Registro Unico de Contribuyentes (RUC)
15 Número cero nueve nueve cero cero uno
16 uno cero siete nueve cero cero uno
17 (0990011079001), declaramos bajo jura-
18 mento que nuestra representada no tiene
19 deuda con el Estado, Instituciones de
20 Sector Público y otras personas natura-
21 les o jurídicas, nacionales o extranje-
22 ras. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**
23 Se incorpora a esta Escritura Pública
24 para que formen parte íntegramente de
25 ella: **a)** Nombramientos del señor Inge-
26 niero **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO,**
27 como Presidente y del señor Ingeniero
28 **GASPAR SERRA BODRO,** en su calidad de

1 Gerente General Representantes Legales de
2 la Compañía UNIÓN VINICOLA INTERNACIO-
3 NAL S.A., que acreditan su personería.
4 **b)** Copia Certificada del Acta de Junta
5 General Universal Extraordinaria de Ac-
6 cionistas de la Compañía UNIÓN VINICO-
7 LA INTERNACIONAL S.A., celebrada el tres
8 de Junio del dos mil catorce; y, **c)**
9 Los demás documentos de ley. **TRANSITO-**
10 **RIA: MANDATO.-** Queda ampliamente auto-
11 rizada la señora Abogada Marcela Mejía
12 Gallegos, para que presente todos los
13 escritos y realice todo lo necesario
14 hasta el perfeccionamiento de los pre-
15 sente Actos Societarios, inclusive
16 queda expresamente autorizada para que
17 presente los testimonios de la Escri-
18 tura Pública a la Superintendencia de
19 Compañías. Anteponga y agregue Usted
20 Señor Notario las demás formalidades
21 de estilo para la completa validez y
22 perfeccionamiento de esta Escritura..-
23 (Firmado).- **ABOGADA MARCELA MEJIA GA-**
24 **LLEGOS.-** Registro número cuatro mil
25 seiscientos veintitrés.- **(HASTA AQUÍ**
26 **LA MINUTA).**- Quedan agregados a mi Re-
27 gistro, formando parte integrante de
28 la presente escritura pública, todos

Guayaquil, Agosto 19 del 2010

Señor Ingeniero
GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
Ciudad.

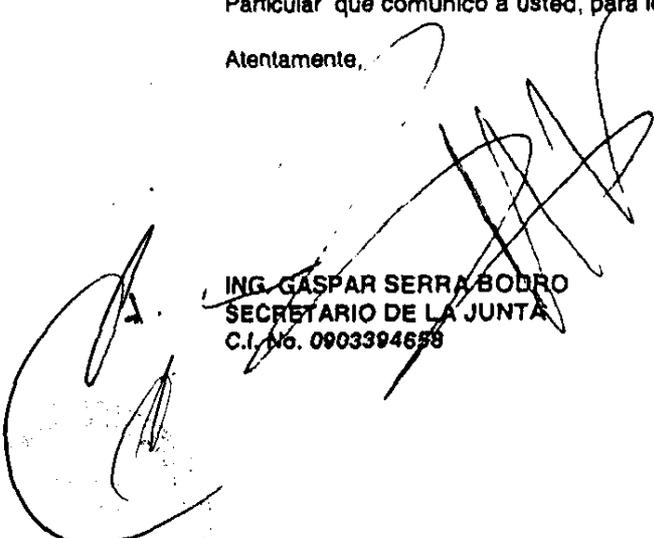
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía hasta el monto de **DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social Reformado de la Compañía. Reemplaza en el cargo al señor Doctor Guillermo Serra Bodro, con Cedula de Identidad número **0904161635**, con Nombramiento de fojas **139.348 a 139.350**. Registro Mercantil número **24.905** el **03 de Diciembre del 2007** en el Registro Mercantil del Cantón.

La Compañía (anteriormente **UNION VINÍCOLA INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA**), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segunda del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el **12 de Abril de 1.965** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **21 de Mayo de 1.965**. La Compañía Prorrogo el Plazo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el **13 de Marzo de 1985** e inscrita el **21 de Mayo de 1985**. Dicha Compañía Aumentó su capital Social a la cantidad de **CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el **11 de Abril de 1988**, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez e inscrito en el Registro Mercantil el día **22 de Septiembre de 1988**. La Compañía Aumento su Capital Social a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el **06 de Febrero de 1.995**, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el **25 de Abril de 1.995**. La Compañía Aumento su Capital Social a **DOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el **19 de Diciembre del 2.000**, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el **08 de Junio del 2001**. La compañía Aumento su Capital Social a **VEINTIDOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformo El Estatuto Social, mediante Escritura Publica otorgada el **03 de Octubre del 2.006**, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el **28 de Noviembre del 2.006**.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

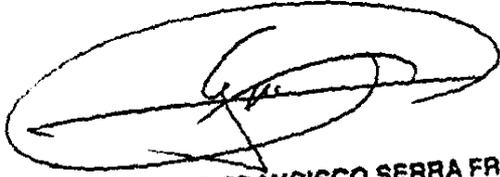
Atentamente,



ING. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394659

Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.

Guayaquil, Agosto 19 del 2010.



ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
C.C. No. 0906833866





NUMERO DE REPERTORIO: 46.223
 FECHA DE REPERTORIO: 16/sep/2010
 HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
 1.- Certifica: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A., a favor de GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO, de fojas 99.232 a 99.234, Registro Mercantil número 17.848.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 139.348, del Registro Mercantil del 2007, al margen de la inscripción respectiva.



ORDEN: 46223



REVISADO



Zoila Cedeño
 AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
 REGISTRO MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL
 DELEGADA

Dé conformidad con el numeral 6 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 664 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de *207* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuenta indeterminada.- Guayaquil



Julio 2/2014
Virgilio Jarrín
 Dr. Virgilio Jarrín ~~Agustín~~
 Notario Décimo Tercero
 Guayaquil

Guayaquil, Noviembre 20 del 2012

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.

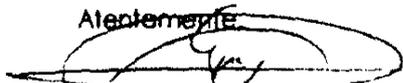
De mis consideraciones:

Cúmpleme informe que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía hasta el monto de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social Reformado de la Compañía.

La Compañía (anteriormente **UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMITADA**), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segunda del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 12 de Abril de 1.965 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo de 1.965. La Compañía Prorrogo el Plazo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el 13 de Marzo de 1985 e inscrita el 21 de Mayo de 1985. Dicha Compañía Aumentó su capital Social a la cantidad de **CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Abril de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez e inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de Septiembre de 1988. La Compañía Aumentó su Capital Social a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 06 de Febrero de 1.995, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1.995. La Compañía Aumentó su Capital Social a **DOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Diciembre del 2.000, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Junio del 2001. La Compañía Aumentó su Capital Social a **VEINTIDOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 03 de Octubre del 2.006, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre del 2006.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente

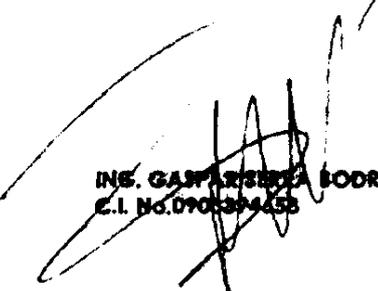


ING. GASPAR F. SERRA FRANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No. 0908833866



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.

Guayaquil, Noviembre 20 del 2012.


ING. GARCERAN LODO
C.I. No. 07039455

 **ESPACIO EN
BLANCO**



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.448
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 08:42

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

1.- Con fecha cinco de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A., a favor de GASPAR SERRA BODRO, de fojas 143.785 a 143.787, Registro Mercantil número 22.399.

(MENSAJE: 04444)

.....

.....

.....

.....

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 07 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Se constata en el numeral 3 del artículo 12 de la Ley Notarial, promulgada por el Decreto Supremo Número 2089 de Marzo 31 de 1976, publicado en el Registro Oficial No. 824 del 12 de Abril de 1978, EN SU FE: Que la fotocopia precedente, que consta de fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada.- Guayaquil, Julio 2/2014.



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Nº 429868

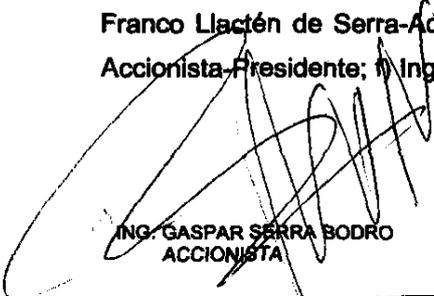
UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A.

Kilómetro 5 ½ Vía a Daule
Guayaquil - Ecuador
Telef. 2004096

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EL TRES DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la Ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en el KILÓMETRO 5 ½ VÍA A DAULE de la Ciudad de Guayaquil, en se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A.**, con la presencia de los accionistas: Señor Ingeniero **GASPAR SERRA BODRO**, propietario de setecientos setenta y cinco mil novecientas acciones; señora **DORA FRANCO LLACTEN DE SERRA**, propietaria de mil ochenta acciones; señor Ingeniero **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**, propietario de dos millones noventa y un mil cuarenta y un acciones; la señorita **DORIS ELIZABETH SERRA FRANCO**, propietaria de noventa y un mil trescientos cuarenta acciones; e, Ing. **JOSE XAVIER SERRA FRANCO**, propietario de noventa y un mil trescientas treinta y nueve acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es **CIENTO VEINTIDOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Preside la sesión el Titular Presidente de la Compañía, el señor Ingeniero Gaspar Francisco Serra Franco; y, actúa como Secretario de la Junta su Titular el señor Ingeniero Gaspar Serra Bodro, Gerente General de la Compañía, el mismo que procede a efectuar la lista de asistentes comprobando el quórum legal, el Presidente, declara formalmente instalada la sesión y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma, para tratar sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día: 1.- Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social, en su literal a) de la Compañía; y, 2.- Autorización al o los Representantes Legales de la Compañía para que gestionen las Resoluciones que se adopten. El Presidente de la Junta declara instalada formalmente la misma y los Accionistas pasan a deliberar sobre el Primer Punto del Orden del día, que se trata sobre la Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social, en su literal a) de la Compañía; indicando el Presidente de la Junta que pone a consideración de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas la reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social, en su literal a) de la Compañía; manifestando que el monto establecido para que los Administradores de la Compañía ejerzan la Representación Legal individualmente y que se encuentra establecido en el literal a) del Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, debería ser eliminado, a fin de que sea ágil el manejo de la empresa en todas sus áreas, especialmente a nivel financiero. Luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria con el voto unánime de los Accionistas presentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, adoptan las siguientes resoluciones. **RESOLUCIÓN UNO:** Los Accionistas resuelven modificar el Artículo Décimo del Estatuto Social, en su literal a) de la Compañía en la siguiente manera: **ARTICULO DÉCIMO:** dirá: a)

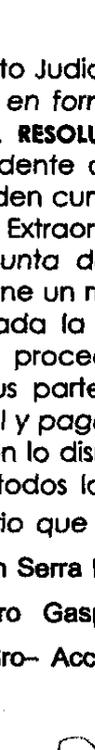
Administrar y Representar Legalmente, tanto Judicial como Extrajudicialmente a la Compañía en los actos y contratos, en forma individual (Hasta aquí la Reforma del Artículo Décimo, literal a)). **RESOLUCIÓN DOS:** Los Accionistas resuelven en forma unánime que el Presidente o el Gerente General de la Compañía en forma indistinta o conjunta den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la presente Junta General Extraordinaria. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, siendo las diez horas treinta minutos dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión con los Accionistas concurrentes a la misma desde su inicio, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por los Accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía. Para constancia de lo cual de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de Ley de Compañías, firman la presente acta todos los Accionistas asistentes, en unión del Presidente y el suscrito Secretario que certifica.- f) Ing. José Xavier Serra Franco-Accionista; f) Srta. Doris Elizabeth Serra Franco-Accionista; f) Sra. Dora Franco Llactén de Serra-Accionista; f) Ingeniero Gaspar Francisco Serra Franco - Accionista-Presidente; f) Ing. Gaspar Serra Bodro- Accionista-Secretario de la Junta.



ING. GASPAR SERRA BODRO
ACCIONISTA



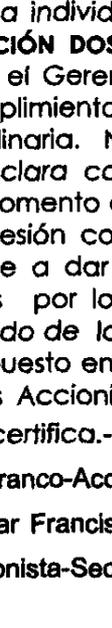
SRA. DORA E. FRANCO DE SERRA
ACCIONISTA



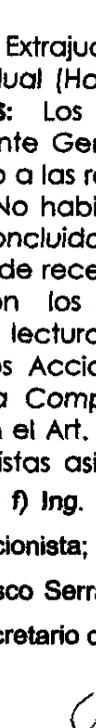
ING. JOSE XAVIER SERRA FRANCO
ACCIONISTA



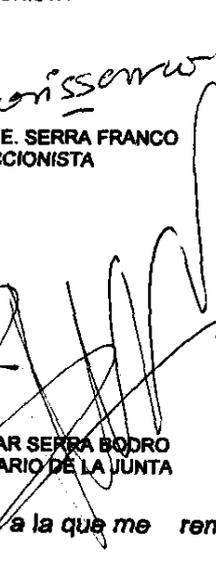
SRTA. DORIS E. SERRA FRANCO
ACCIONISTA



ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
ACCIONISTA



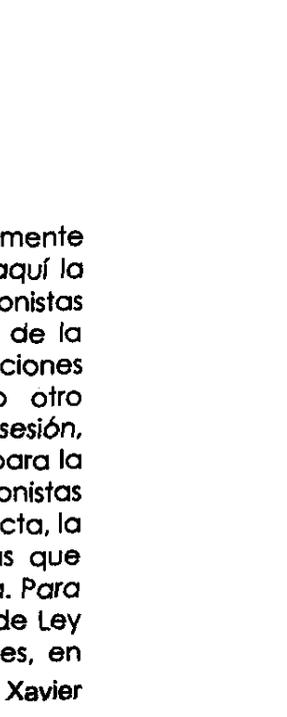
ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, a la que me remito en caso necesario.

Guayaquil, Junio 03 del 2014.



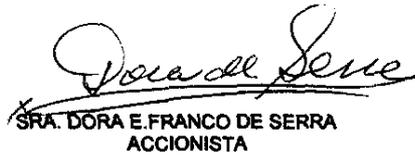
Ing. Gaspar Serra Bodro
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DEL 2.014.

ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Ing. Gaspar Serra Bodro	775.900	775.900
Sra. Dora E. Franco de Serra	1.080	1.080
Ing. Gaspar Serra Franco	2'091.341	2'091.341
Ing. José Xavier Serra Franco	91.339	91.339
Srta. Doris E. Serra Franco	91.340	91.340
	<hr/>	<hr/>
	3' 051.000	3' 051.000



ING. GASPAS SERRA BODRO
ACCIONISTA



SRA. DORA E. FRANCO DE SERRA
ACCIONISTA



ING. JOSE XAVIER SERRA FRANCO
ACCIONISTA

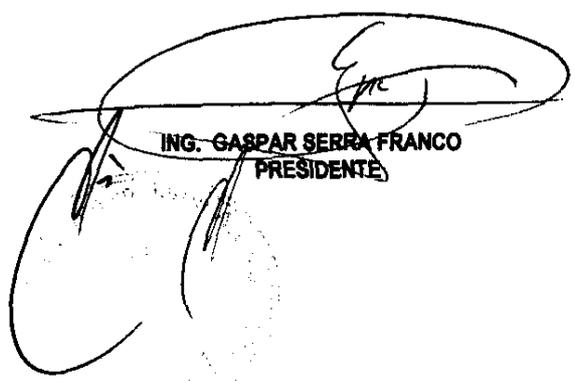


SRTA. DORIS E. SERRA FRANCO
ACCIONISTA

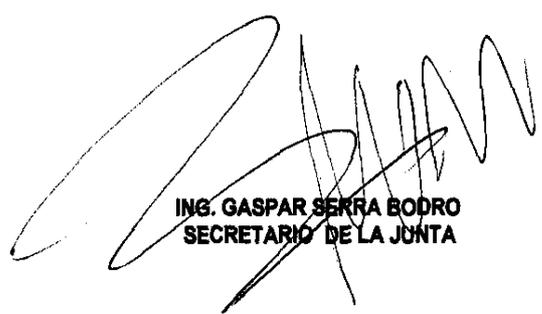


ING. GASPAS FRANCISCO SERRA FRANCO
ACCIONISTA

Guayaquil, Junio 03 del 2.014



ING. GASPAS SERRA FRANCO
PRESIDENTE



ING. GASPAS SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990011079001
RAZON SOCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: SERRA BODRO GASPAR
CONTADOR: MESTANZA LARA JESGON TEOFILO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/05/1965 **FEC. CONSTITUCION:** 21/05/1965
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 17/08/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE VINOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

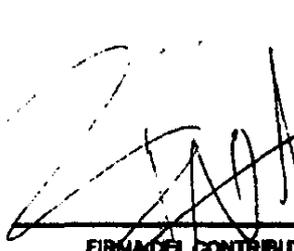
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: MAPABINGUE Calle: AV. PRINCIPAL Número: 5/N
Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 5.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA EMPRESA PROMESA Teléfono Trabajo:
042003883 Teléfono Trabajo: 042004185 Teléfono Trabajo: 042004141 Fax: 042004032 Apartado Postal: 09-01-4832 Email:
univa_rbu@yahoo.com

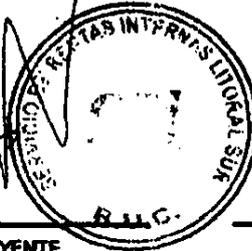
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

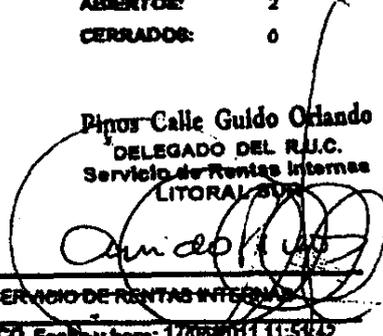
- * ANEXO ICE MENSUAL
- * ANEXO PVP
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE ICE PRODUCTOS ALCOHOLICOS DISTINTOS A LA CERVEZA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Pipos-Calle Guido Orlando
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: G0PC11726 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/08/2011 11:54:43



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990011079001
RAZON SOCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 021 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 21/05/1985
NOMBRE COMERCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. RENICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE VINOS
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Ciudadela: MAPASINGUE Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N
Referencia: JUNTO A LA EMPRESA PROMESA Catastral: VIA A GUALA Kilómetros: 5.5 Teléfono Trabajo: 042003683 Teléfono
Trabajo: 042004183 Teléfono Trabajo: 042004141 Fax: 042004032 Apartado Postal: 09-01-4832 Email: uvica_tribu@yahoo.com

No. ESTABLECIMIENTO: 022 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 01/01/1900
NOMBRE COMERCIAL: UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. **FEC. CIERRE:** 03/02/2000
FEC. RENICIO: 17/08/2011

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: A. CALDERON MUÑOZ Número: 510-
E12112 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO A LA LIBRERIA CERVANTES Teléfono Trabajo: 022448861
Teléfono Trabajo: 022438249 Email: uvica_tribu@yahoo.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Pinos Calle Guido Orlando
DELEGADO DEL R.U.G.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GDC111208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/08/2011 11:51:42

Dé conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY SE: Que la fotocopia precedente, que consta de 207 fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía indeterminada.- Guayaquil,

Julio 2/2014
1
Virgilio Acunzo



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

C


Notaria 13^{ora}
de Cuzco
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

1 los documentos habilitantes que se han
2 considerado pertinentes para dar la
3 solemnidad que requiere el presente
4 Instrumento Público.- Los otorgantes
5 me presentaron sus respectivos docu-
6 mentos de identificación personal.-
7 Leída que les fue la presente escritu-
8 ra, de principio a fin y en alta voz
9 por mí el Notario, a los intervinien-
10 tes, éstos la leyeron en todas y ca-
11 da una de sus partes, se afirmaron,
12 ratificaron y firman, en unidad de ac-
13 to y conmigo Notario, de todo lo
14 cual DOY FE.



15
16
17
18
19 p. CIA. UNIÓN VINICOLA INTERNACIONAL S.A.
20 RUC. # 0011079001

21
22
23
24 f) SR. ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
25 PRESIDENTE

26 C.C. # 090883386-6
27 C.V. # 025-0072
28

1 p. CIA. UNIÓN VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

2 RUC. # 0990011079001

3
4
5

6 f) SR. ING. GASPAR SERRA BODRO

7 GERENTE GENERAL

8 C.C. # 090339465-8

9 C.V. # Ciudadano español

10
11
12
13
14

Virgilio Acunzo
DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO

NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que firmo y sello en catorce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Julio del año dos mil catorce.-



Virgilio Acunzo

Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.898
FECHA DE REPERTORIO:11/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:11:26

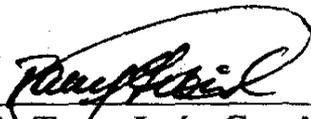
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Julio del dos mil catorce, queda inscrita: 1.- Escritura publica que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.**, de fojas **4.290 a 4.318**, Registro Industrial número **160**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32898

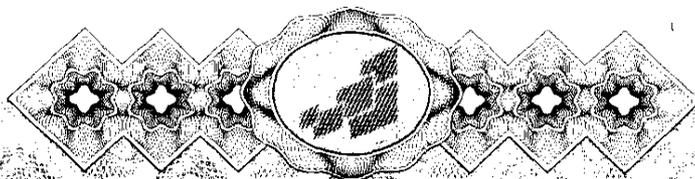


Guayaquil, 16 de julio de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

MP 875524



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 JUL 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:35 Firma: Nandy

J. Jimenez
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

22/JUL/2014 11:08:08 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 40189-0
REGISTRO MERCANTIL DE GYE GASPAR
SERRA

Expediente: 26472

RUC: 0990011079001

Razón social:

UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
UNA ESCRITURA DEREFORM DELARTICULO
DECIMO DEL ESTATUTO SOCIAL INSCRITA EN
EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET 62
Digitando No. de trámite, año y verificador =