



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2015- 17- 01- NOTARIA 01- P05103

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

OTORGADO POR EL SEÑOR:

CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS

GERENTE GENERAL

"SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA."

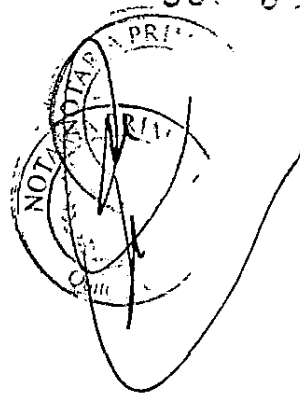
CUANTIA: INDETERMINADA


DI: 2 COPIAS

FMC

Escritura número cinco mil ciento tres.-

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinte y uno de agosto dos mil quince, ante mí, **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este Cantón, comparece: el señor **CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS**, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cinco tres seis siete siete cinco guion nueve (171536775-9) en su calidad de Gerente General de la compañía "**SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA. LTDA.**", conforme lo acredita con el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contratar y obligarse a nombre de su representada, a quien de conocer doy fe; en virtud de haberme



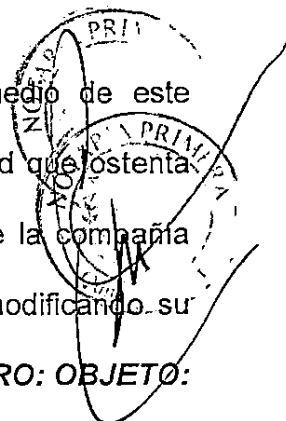


exhibido su respectiva cédula de ciudadanía que en copia auténtica se agrega, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una Reforma del Estatuto Social, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor **CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS,** en su calidad de Gerente General de la compañía **"SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA."**, de acuerdo al nombramiento que se adjunta como habilitante a la presente escritura,. El compareciente es mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábil para contratar y obligarse a nombre de su representada. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO:** La compañía **"SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA. LTDA."**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el siete (07) de mayo de dos mil quince (2015), ante la Doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del cantón Quito, con un capital social de **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA (USD:400.00).** **TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos, el señor **CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS,** en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **"SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA. LTDA."**, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Junta General Extraordinaria



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

002



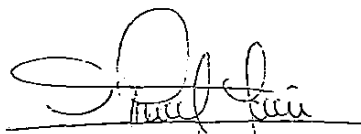
manifiesta expresamente: **TRES PUNTO UNO)** Que por medio de este instrumento público conforme lo determina la ley, en la calidad que ostenta declara la reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social de la compañía **"SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA."**, modificando su objeto social que de hoy en adelante dirá: **ARTÍCULO TERCERO: OBJETO:**



La compañía tendrá por objeto dedicarse a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro del nivel 2 del CIIU: elaboración de productos alimenticios, así como también podrá comprender las etapas o fases de producción, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación, y desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, reciclaje, importación de la actividad antes mencionada, para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las Leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo, así como también la compañía se dedicara a actividades de restaurante.

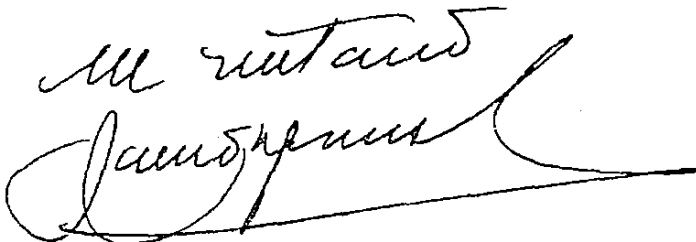
TRES PUNTO DOS) El compareciente en la calidad invocada bajo juramento manifiesta que los datos incorporados a la presente escritura son reales y verdaderos y los mismos responden a la realidad reflejada en los libros contables y sociales de la compañía, de igual forma bajo juramento declara que su representada, se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social **IESS CUARTA: AUTORIZACIÓN:** Se concede autorización a los abogados Santiago Herrera Mora, y Esteban Rodríguez Guevara, para que gestionen la aprobación e inscripción de la presente escritura pública.

QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES: Se adjunta para que forme un solo cuerpo con esta escritura, los siguientes documentos: **UNO)** Nombramiento de Gerente General de la compañía. "**SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA.**"; **DOS)** Copia de Cedula de Ciudadanía del señor **CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS**. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que junto con los documentos habilitantes y anexos que se agregan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y, que el compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes la misma que se halla firmada por el Abogado Santiago Herrera Mora, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el registro once mil novecientos cuarenta y ocho. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto., quedando incorporada al protocolo de esta notaria. De todo cuanto DOY FE.



Sr. CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS

CC. No. 171536775-2



Factura: 001-002-000002569

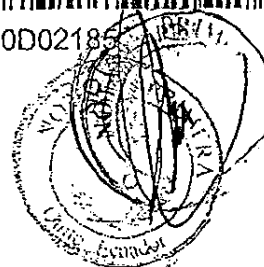


20151701040D02185

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20151701040D02185					
ACTO O CONTRATO:							
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		7 DE MAYO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715367759	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

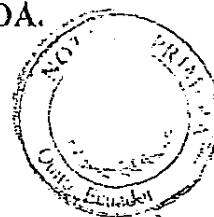
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA.

QUITO, siete de MAYO del dos mil quince

Señor(a)
LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL



Ciudad.-

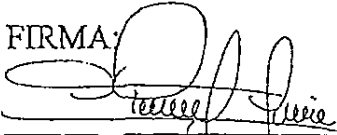
De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA., otorgada el día siete de MAYO del dos mil quince ante el/la Notario(a) CUADRAGESIMA del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
CARDENAS CARRILLO RAMIRO ORLANDO
LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:


LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1715367759



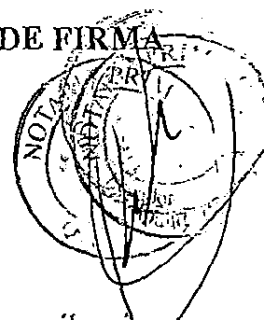
Dra. Paola Andrade Torres

004

DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

20151701040D02185

Factura No.: 001-002-000002569



En la ciudad de QUITO, el día de hoy siete de MAYO del dos mil quince, ante mí DOCTORA PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES, Notario(a) CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1715367759 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA CUADRAGESIMA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

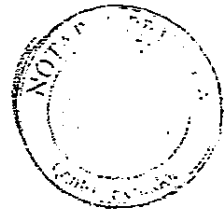


DOCTORA PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
Identificación: 1707738702



Paola Torres

6.6



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CELESTIN 171536775-9

CIUDADANIA
AFILIADOS PADRES
LIMA CEVALLOS
CARLOS PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA VIOCENTINA

FECHA DE NACIMIENTO 21079-12-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
GABRIELA A.
JARRO PINOS

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION EMPLEADO PRIVADO VII1536775-9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO QUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA GLENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2014-12-01

FECHA DE EXPIRACION
2024-12-01

CHIEF OF CONSUL
SIGNED AND SEALED

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNEI

046 CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES SECCIONALES 22-FEB-2014

046 - 0208 1715367759

NOMEN DE CERTIFICADO Cedula
LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON

DESCRIPCION
COTOCOLLAO

PARROQUIA ZONA

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Paola Andueza Torres

En conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial del 11, que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS, son una copia exacta del original que se encuentra en el expediente.

07 MAY 2015
Dra. PAOLA ANDUEZA TORRES
NOTARIA CUATROCENSA

TRÁMITE NÚMERO: 80664
7344246BZIJZEM

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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:	21248
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7050
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/05/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	07/05/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715367759	LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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: QUITO, A 8 D(A(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 5 Fojas Util(es)
Quito a, 21 ABO 2015



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Página 1 de 2

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha a los 18 días del mes de Agosto del año 2015, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Edmundo Carvajal OE4-41 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA.**, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- **RAMIRO ORLANDO CARDENAS CARRILLO;** por sus propios y personales derechos, propietario de **TRESCIENTAS VEINTE (320)** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR AMERICANOP (USD \$. 1,00), de valor nominal cada una de ellas, totalmente pagadas.
- **CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS.;** por sus propios y personales derechos, propietario de **OCHENTA (80)** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00), de valor nominal cada una de ellas, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos socios los que constan en el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

2. Reforma de Estatuto Social en el Objeto Social de la compañía SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA

Preside la Junta su titular Junta el señor Ramiro Orlando Cárdenas Carrillo; y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abg. Santiago Herrera Mora quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

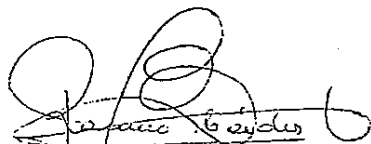
2. Reforma de Estatuto Social en el Objeto Social de la compañía SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA

El presidente comunica a la Junta Extraordinaria de Socios que para consolidar las actividades empresariales en la compañía durante los próximos años es necesario realizar una Reforma de Estatuto Social ampliando su objeto para mejorar su actividad económica y desarrollar alianzas estratégicas con otras empresas afines a su giro comercial en tal virtud sometida a votación, luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar la moción por Unanimidad, la Reforma del Estatuto Social de la compañía **SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA.LTDA.** específicamente en su artículo TERCERO el cual de ahora en adelante dirá lo siguiente:

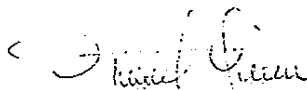
"ARTÍCULO TERCERO: OBJETO: La compañía tendrá por objeto dedicarse a cualquiera de las operaciones comprendidas dentro del nivel 2 del CIIU: elaboración de productos alimenticios, así como también podrá comprender las etapas o fases de producción, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación, y desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, reciclaje, importación de la actividad antes mencionada, para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las Leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo, así como también la compañía se dedicara a actividades de restaurante.

008

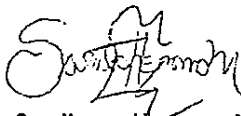
Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, de acuerdo al orden del día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.



Ramiro Orlando Cárdenas Carrillo
Presidente de la Junta



Carlos Paul Lima Cevallos
Socio



Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 2 Fojas Util(es)

Quito a. 21 AGO 2015



Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



---torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que contiene la reforma de estatutos social en la compañía SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVASERVAL CIA. LTDA., sellada y firmada en Quito, a veinte y uno de agosto de dos mil quince.-



[Handwritten signature]
D. Lore Vithari Cevallos
NOTARIA PRIMERA





REGISTRO MERCANTIL QUITO

337

TRÁMITE NÚMERO: 67024



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	46341
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5075
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1715367759	LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /21/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS ALIMENTICIOS NOVAŞERVAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2317 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 08 DE MAYO DE 2015.-

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 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

