

NOTARIA NOVENA  
DEL CANTÓN CUENCA

PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Escritura No.

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADA POR

SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.

CUANTÍA :

Indeterminada

Di cop.

\*\*\*\* \*\*\*

Dr. Eduardo Palacios Muñoz

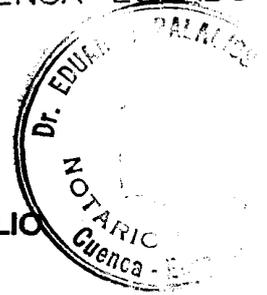
Abogado . Notario

\_\_\_\_\_ Copia



*Uue!*  
Dr. Eduardo Palacios Muñoz  
NOTARIO PUBLICO NOVENO  
CUENCA - ECUADOR

01



Escritura No.  
**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS  
OTORGADA POR  
SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.**

**CUANTÍA :**

**Intdeterminada**

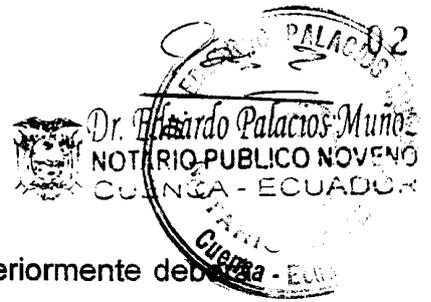
**Di      cop.**

**\*\*\*\*    \*\*\***

---

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, el día de hoy **MARTES SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE**, ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PÚBLICO NOVENO DEL CANTÓN**, comparece el **ECONOMISTA ROMÁN AUGUSTO ARTEAGA MARTINEZ**, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.**, calidad que acredita con el nombramiento que acompaña como habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, soltero, domiciliado en esta ciudad y cantón, capaz ante la Ley para celebrar este acto, a quien por presentar su documento de identidad, de conocer doy fe y luego de verificar la libertad con que procede, así como instruido ha sido por mi el Notario respecto al objeto y resultados de este instrumento, manifiesta que es su deseo elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste

el **CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.**, al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento el **ECONOMISTA ROMÁN AUGUSTO ARTEAGA MARTINEZ**, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.**, calidad que acredita con el nombramiento que acompaña como habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, soltero, domiciliado en esta ciudad y cantón y se halla debidamente autorizado para este acto por la Junta General de Socios de su representada, según lo justifica con el acta de la sesión que adjunta. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el veinte y dos de noviembre de dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el uno de diciembre del mismo año, bajo el número quinientos catorce. **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** La Junta General de Socios de **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.**, en sesión extraordinaria llevada a cabo el tres de agosto de dos mil siete, con criterio unánime resolvió trasladar el domicilio principal de la Compañía desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas y como consecuencia de dicha resolución, reformar el Artículo

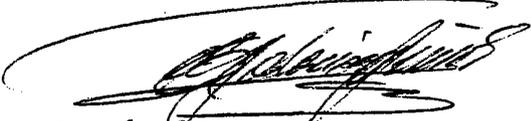


Tercero del estatuto social vigente, el mismo que posteriormente deberá constar de la manera siguiente: **"ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO:** La compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias y/o sucursales dentro y fuera de la República del Ecuador, cuando así lo resuelva la junta general de socios y previo el cumplimiento de las exigencias legales."; **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con tales antecedentes, por el presente instrumento el **ECONOMISTA ROMÁN AUGUSTO ARTEAGA MARTINEZ**, en la calidad que interviene, en cumplimiento a la disposición de la Junta General de Socios de su representada, encontrándose debidamente autorizado para ello, expresamente declara: a) Cambiado el domicilio principal de **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.** de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; y, b) Reformado el artículo Tercero del estatuto de la Empresa, en los términos anteriormente referidos. **QUINTA:** El **ECON. ROMÁN AUGUSTO ARTEAGA MARTINEZ** en la calidad que comparece expresamente y bajo juramento declara que la empresa de su representación no es contratista ni se encuentra en mora de obligación alguna con el Estado o alguna de sus Instituciones. **SEXTA: CUANTÍA.-** La cuantía es indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del instrumento público que se celebra. Respetuosamente, **MARCELO PILLCO PILLCO ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO MIL SETECIENTOS SESENTA**

 *Dr. Eduardo Palacios Muñoz*  
NOTARIO PUBLICO NOVENO  
CUENCA - ECUADOR

**Y TRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.** Hasta aquí la minuta que se agrega, el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes. Leída que le fue la presente escritura íntegramente por mí el Notario, se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

  
Econ. Román Arteaga Martínez  
0103781449

  
 *Dr. Eduardo Palacios Muñoz*  
NOTARIO PUBLICO NOVENO  
CUENCA - ECUADOR

03

Dr. Eduardo Palacios Muñoz  
NOTARIO PUBLICO  
CUENCA - ECUADOR

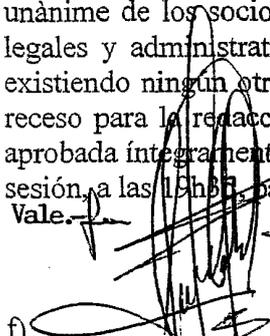
EDUARDO PALACIOS MUÑOZ  
NOTARIO PUBLICO  
CUENCA - ECUADOR

# SURAMERICANA DE LICORES

## LICSUR CIA. LTDA.

### ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LLEVADA A CABO EL 3 DE AGOSTO DE 2007.

A los tres días del mes de agosto de dos mil siete, en el local del domicilio principal de SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA., ubicado en la Avenida de las Américas No. 6-118 de esta ciudad de Cuenca, a las 18h10, luego de realizada la convocatoria a los socios en legal forma, con la asistencia del Ingeniero Patricio Ortiz Cornejo, propietario de nueve mil participaciones y la señora Carmen Rosa Ortiz Cornejo, propietaria de tres mil participaciones, todos por sus derechos propios, quienes representando el ochenta por ciento del capital social pagado de la compañía se instalan en junta general extraordinaria de socios. Preside la sesión el Presidente de a Compañía Econ. Arturo Cambisaca Rivera e interviene como Secretario el Gerente Econ. Román Arteaga Martínez. Con la misma concurrencia se declara instalada la sesión y se dispone la lectura del orden del día a ser tratado, el cual contempla los siguientes puntos: 1.- **Conocer y resolver acerca del cambio de domicilio principal de la Compañía de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Guayaquil; y, 2.- Reformas del estatuto social.** Se aprueba el orden del día sin modificaciones y se somete a tratamiento. Con relación al punto uno, interviene el Presidente y hace referencia a varios temas que están relacionados con la factibilidad de cambiar el domicilio principal de la Compañía hasta la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, situación que pone en consideración para que la junta lo resuelva. Luego de las intervenciones de los socios, **el cambio de domicilio principal de la Compañía desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Guayaquil, se aprueba con el voto favorable de los dos socios presentes, quienes representan el ochenta por ciento del capital social pagado.** Tratándose el punto DOS, interviene nuevamente el señor Presidente y manifiesta que como consecuencia de la resolución tomada es necesario además que la Junta resuelva sobre la reforma al texto del artículo tercero del estatuto social, ante lo cual la Junta resuelve aprobar la reforma del referido artículo el mismo que en lo posterior dirá: "**Artículo Tercero.- DOMICILIO:** La compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, pudiendo establecer agencias y/o sucursales dentro y fuera de la República del Ecuador, cuando así lo resuelva la junta general de socios y previo el cumplimiento de los requisitos legales.". Por acuerdo unánime de los socios se delega al Gerente de la Empresa para que realice los trámites legales y administrativos respectivos para que se cumpla las resoluciones tomadas. No existiendo ningún otro aspecto por tratar en la presente sesión, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumplido esto, el Presidente declara concluida la sesión, a las 19h35, para constancia de lo actuado firman. Lo interlineado/participaciones/Vale.

f)   
Econ. Arturo Cambisaca R.  
PRESIDENTE

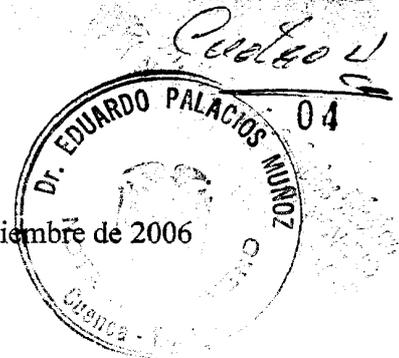
f)   
Ing. Patricio Ortiz Cornejo  
SOCIO

~~Dr. Eduardo Palacios Muñoz~~  
NOTARIO PUBLICO NOVENO  
CUEENCA - ECUADOR

f)   
Rosa Ortiz Cornejo  
SOCIA

f)   
Econ. Roman Arteaga M.  
GERENTE - SECRETARIO

ESPACIO EN BLANCO



Cuenca, 4 de diciembre de 2006

Señor Economista  
**ROMÁN AUGUSTO ARTEAGA MARTINEZ**  
Ciudad.

Estimado Economista:

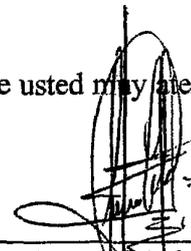
Es muy grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Empresa **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.** en sesión extraordinaria universal llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad resolvió designar a Usted **GERENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía a usted se le confieren los atributos de la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como todas las demás facultades que en los referidos estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de su constitución, la que fue autorizada por el Notario Noveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 22 de noviembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 514 del uno de diciembre del mismo año.

Se dignará inscribir este nombramiento junto a la aceptación del cargo.

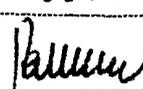
De usted muy atentamente,

f)   
Econ. Arturo Cambisaca Rivera  
**PRESIDENTE**

**NOTA DE ACEPTACIÓN.-** Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **GERENTE** de la empresa **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.** en todos los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca, 4 de diciembre de 2006

f)   
Econ. Román Arteaga Martínez  
C.I. 010378144-9  


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1680 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 05 DIC. 2006  
  
El Registrador Mercantil





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
 SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0190339297001

**RAZON SOCIAL:** SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA

**NOMBRE COMERCIAL:** LICSUR  
**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ARTEAGA MARTINEZ ROMAN AUGUSTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 01/12/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 01/12/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 13/02/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 8-118  
 Edificio: CORALCENTRO Piso: 3 Oficina: 105 Referencia ubicación: ALTOS DE CORALCENTRO Telefono Trabajo:  
 072887070 Telefono Trabajo: 072887798 Telefono Trabajo: 072883000

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXO TRANSACCIONAL
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1  
**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL DEL AUSTRO AZUAY

*[Firma manuscrita]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Firma manuscrita]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** JPROLINA **Lugar de emisión:** CUENCA AV. 12 DE ABRIL Y FRANCISCO TALBOT, ESQ. **Fecha y hora:** 13/02/2007 09:02:46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
RUC	ESTADO	IMPUESTO	IMPUESTO
0190339297001	ABIERTO	OTROS	OTROS

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0180339297001

**RAZON SOCIAL:** SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 01/12/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** LICSUR

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 6-118  
Edificio: CORALCENTRO Piso: 3 Oficina: 105 Telefono Trabajo: 072887070 Telefono Trabajo: 072887700 Telefono Trabajo: 072883000

*[Handwritten signatures and stamps]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MP MOLINA Lugar de emisión: CUENCA/AV. 12 DE ABRIL Y FRANCISCO TALBOT, ESQ.

Fecha y hora: 13/02/2007 03:02:46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CANTON CUENCA	
TRAMITADO POR: <i>[Signature]</i>	

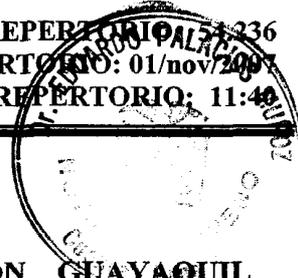


NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN CUENCA  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en Fs.....  
Cuenca a,..... 26 OCT 2011

.....  
*Dr. Eduardo Palacios Muñoz*  
NOTARIO NOVENO

REGISTRO  
MERCANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 236  
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:40



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Noviembre del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-C-DIC-523, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca, Dr. Ludwing Alvarez Rengifo, el 12 de septiembre del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de Cuenca a la de Guayaquil de la compañía denominada: **SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA. y Reforma del Estatuto**, de fojas 128.705 a 128.721, Registro Mercantil número 22.996.- 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número 1.354 un extracto de la presente escritura pública.



ORDEN: 54236



s 34,61  
REVISADO POR: *[Signature]*

*[Signature]*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN CUENCA  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí en Fs.....  
Cuenca a.... 27...NOV...2007...  
Dr. Eduardo Padilla Muñoz  
NOTARIO NOVENO

*[Signature]*

ZON: Siento como tal, que en esta fecha, he dado cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la Resolución No. 07-C-DIC-523 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha doce de Septiembre del dos mil siete que aprobó esta escritura. CUENCA TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE. EL REGISTRADOR.

*Pereira*  
Dr. Perigio Aquilla Lucero  
REG. TRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA

