



**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**



**MIEMBRO DE LA**  
**UNIÓN INTERNACIONAL**  
**DEL**  
**NOTARIADO LATINO**

**ESCRITURA No.**

**REFORMA DEL OBJETO**  
**SOCIAL Y REFORMA PARCIAL**  
**DEL ESTATUTO SOCIAL DE**  
**LA COMPAÑÍA BABYTEX**  
**S.A.-----**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.-**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy tres de Septiembre del dos mil doce, ante mí, **ABOGADO JORGE VERNAZA QUEVEDO, NOTARIO INTERINO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece **LA COMPAÑÍA BABYTEX S.A.**, representada por la señora **VERONICA JIMENEZ GUAMAN**, ecuatoriana, casada, ejecutiva, en su calidad de Gerente General y representante legal, según consta del nombramiento que se agrega a la presente Escritura Pública.- La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy



fe, misma que comparece a celebrar esta Escritura Pública sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BABYTEX S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Otorga esta escritura, la compañía **BABYTEX S.A.**, representada por la señora Verónica Jiménez Guamán, Gerente General de la compañía, quien anexa su nombramiento como habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **BABYTEX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el quince de abril del dos mil diez ante la Notaria Pública Vigésima Segunda del



**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**

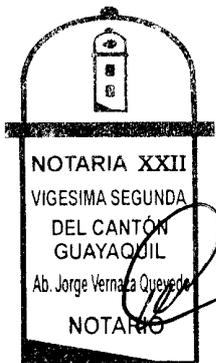


**MIEMBRO DE LA**  
**UNIÓN INTERNACIONAL**  
**DEL**  
**NOTARIADO LATINO**

cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el veintidós de abril del mismo año; **b)** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de BABYTEX S.A., en sesión del treinta y uno de agosto del dos mil doce, cuya copia certificada se anexa como habilitante, resolvió: reformar el objeto social de la compañía; y, reformar parcialmente su estatuto social.-

**CLAUSULA TERCERA: REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

Con estos antecedentes, la señora Verónica Jiménez Guamán, a nombre y en representación de la compañía BABYTEX S.A., en su calidad de Gerente General de la compañía, declara: **PRIMERO.-** Que se reformó el objeto social de la compañía, conforme consta en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil doce. **SEGUNDO:** Que se reformó parcialmente el estatuto social de la compañía en



los términos acordados en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil doce. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA:** La señora Verónica Jiménez Guamán, a nombre y en representación de la compañía BABYTEX S.A., en su calidad de Gerente General declara bajo la gravedad que la compañía no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no tiene contratos de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones. Agregue usted, Señor Notario, las demás solemnidades necesarias para el perfeccionamiento del referido instrumento. Firma ilegible.- Abogada Sandra Sánchez González. Registro Profesional siete mil trescientos ochenta Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.**- Quedan agregados a la presente escritura pública: nombramiento y Acta de Junta General Universal Extraordinaria

**BABYTEX S.A.**

---

Guayaquil, 7 de diciembre del 2011

Señora  
**VERONICA JIMENEZ GUAMAN**  
Ciudad.

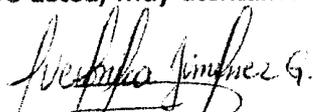
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **BABYTEX S.A.** en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, la eligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme con lo previsto en el literal a) del artículo Vigésimo Noveno del estatuto social de la compañía.

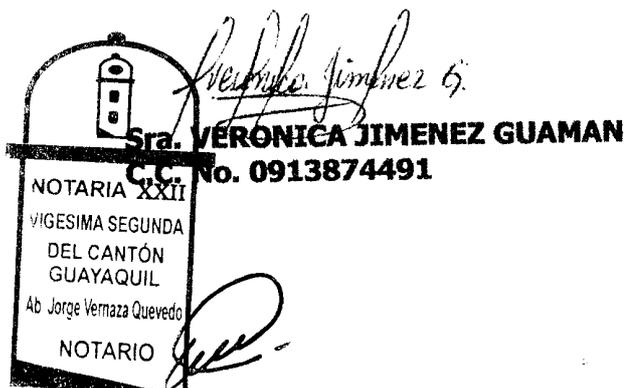
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **BABYTEX S.A.**, otorgada ante la Notaría Vigésima Segunda de Guayaquil, el 15 de abril del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad el 22 de abril del mismo año.

De usted, muy atentamente,



**SRA. VERÓNICA JIMENEZ GUAMAN**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BABYTEX S.A.** en Guayaquil, 7 de diciembre del 2011.





**NUMERO DE REPERTORIO: 75.474**  
**FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2011**  
**HORA DE REPERTORIO: 14:23**

Nº 112836

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

Con fecha doce de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BABYTEX S.A.**, a favor de **VERONICA JIMENEZ GUAMAN**, de fojas **206.080 a 206.081**, Registro Mercantil número **22.232**.

ORDEN: 75474



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

S

REVISADO POR: 



**B A B Y T E X S. A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BABYTEX S.A. CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2012**

En Guayaquil, a las 14H30 p.m. del día 31 de agosto del 2012 en el inmueble ubicado en la calle Chile # 1124 entre Av. Olmedo y Ayacucho, Edificio Marte, Ofic. 5 del Mezzanine, se constituyen en junta general extraordinaria los accionistas de la compañía BABYTEX S.A. señores:

**AIDA VICTORIA ANDALUZ SARMIENTO DE RAMOS**, por sus propios derechos, propietaria de 792 acciones; y, **WILFRIDO GERARDO HERNANDEZ ANDALUZ**, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una con valor nominal de US\$1.00, liberadas.

Preside esta junta, la titular Aida Victoria Andaluz de Ramos y actúa como Secretaria, la Gerente General, señora Verónica Jiménez Guamán.

A continuación la Presidente solicita que la Secretaria elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de todos los accionistas, representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidenta ordena que se anexe el listado al expediente de la junta y la declara instalada con carácter de universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

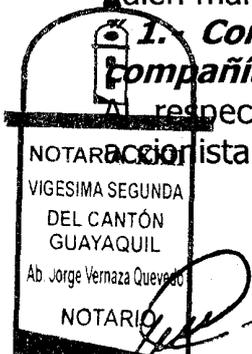
- 1.- Conocer y resolver sobre la reforma al objeto social de la compañía.**
- 2.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía.**

Toma la palabra la Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el **primer** punto del orden del día.

La Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidente de la junta, quien manifiesta:

**1. Conocer y resolver sobre la reforma al objeto social de la compañía."**

Al respecto del **primer punto** del orden del día, toma la palabra la accionista Aida Victoria Andaluz de Ramos, quien expone a la junta que sería



conveniente modificar el objeto social de la compañía, reduciéndolo a las actividades que desarrolla en su actividad comercial, depurándolo de aquellos que no tiene planificado realizar.

Por lo expuesto, la referida socia mociona la reforma del objeto social de la compañía, en el sentido de que éste considere en su texto las actividades comerciales que desarrolla en la práctica la empresa.

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y extraordinaria de accionistas, luego de analizar la moción presentada por unanimidad resuelve:

Aprobar la reforma del objeto social de la compañía, en el sentido de reducirlo a las actividades que desarrolla en su actividad comercial, depurándolo de aquellos que no tiene planificado realizar.

Toma la palabra la Presidente la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el **segundo** punto del orden del día.

La Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidente de la junta, quien manifiesta:

**"2.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía."**

A continuación, toma la palabra el socio Gerardo Hernández, quien manifiesta que es de suma importancia para los objetivos de la compañía y en concordancia con las decisiones adoptadas por la reunión del día de hoy, proceder a la reforma parcial del estatuto social de la compañía y mociona un proyecto de reforma, el cual es producto de acuerdos previos de los accionistas, se procede con la lectura del citado proyecto:

**"ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La compañía se dedicará a las siguientes actividades:**

**A la importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración, intermediación, permuta y/o consignación por cuenta propia o a través de terceros de: ropa, prendas de vestir y de indumentaria nueva, fibras, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen; tales como: telas, botones y cierres.**

**La compañía podrá realizar todos los actos y contratos relacionados con su objeto social."**

La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, aprobar el proyecto de reforma parcial del estatuto social.

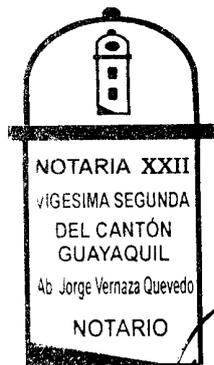
Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la

presente acta y aprobándola de manera unánime, concluye la reunión a las 15H30 p.m., firmando para constancia todos los concurrentes. f)Sra. VERONICA JIMENEZ GUAMAN, Secretaria de la Junta; f)Sra. AIDA VICTORIA ANDALUZ DE RAMOS ,Presidente de la Junta- Accionista; f) Sr. GERARDO HERNANDEZ ANDALUZ, Accionista.

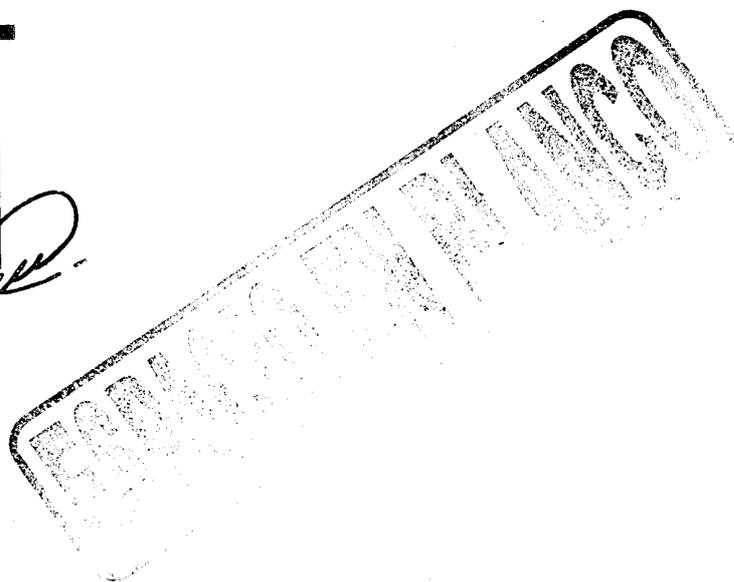
**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE BABYTEX S.A. AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 31 DE AGOSTO DEL 2012.**

  
VERONICA JIMENEZ GUAMAN,  
Secretaria de la Junta













**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**



**MIEMBRO DE LA**  
**UNIÓN INTERNACIONAL**  
**DEL**  
**NOTARIADO LATINO**

Esta última foja pertenece a la Reforma del Objeto Social y Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía Babytex S.A.- Cuantía: Indeterminada. - *R*

de Accionistas.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura pública a la otorgante, ésta la aprueba y suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto. - *R*

**p) CIA. BABYTEX S.A.**

*Verónica Jiménez G.*

**f) SRA. VERONICA JIMENEZ GUAMAN**  
**GERENTE GENERAL**

**C.C. No. 091387449-1**

**C.V. No. 384-0045**

**RUC. No. 0992662115001**

*Jorge Vernaza Quevedo*

**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**  
**NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO INTERINO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mi, en de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO**, en siete fojas útiles, incluida la presente, que rubrico, firmo y sello, en Guayaquil, hoy veinticinco de Septiembre del dos mil doce.- **DOY FE, EL NOTARIO.** *R*

**NOTARIA XXII**  
**VIGESIMA SEGUNDA**  
**DEL CANTÓN**  
**GUAYAQUIL**  
*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**

**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**  
**NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO INTERINO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**





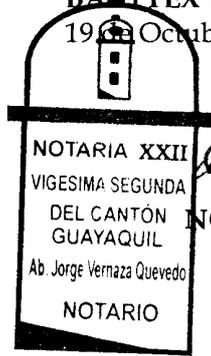
**NOTARIA XXII  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**



**MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO**

**DOY FE:** Que en las presentes fechas se han tomado nota al margen de la matriz de fecha **03 de Septiembre del 2.012**, conforme lo dispuesto en el **Artículo Segundo, literal a)** de la Resolución número **SC-IJ-DJC-G-12-0006277**, emitida por el Abogado **Victor Anchundia Places**, Intendente de Compañías de Guayaquil, el **17 de Octubre del 2.012**, mediante la cual se aprueba la Reforma del Objeto Social y Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía **BABYTEX S.A.**, que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, **19 de Octubre del 2.012.**



*Jorge Vernaza Quevedo*  
**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**  
**NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO INTERINO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**





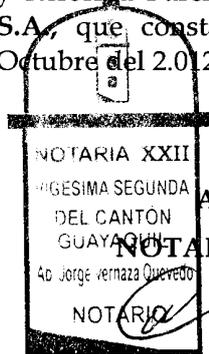
**NOTARIA XXII**  
VIGESIMA SEGUNDA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*  
**NOTARIO**

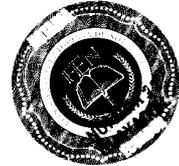


**MIEMBRO DE LA  
UNIÓN INTERNACIONAL  
DEL  
NOTARIADO LATINO**

DOY FE: Que en las presentes fechas se han tomado nota al margen de la matriz de fecha **15 de Abril del 2.010**, conforme lo dispuesto en el **Artículo Segundo, literal c)** de la Resolución número **SC-IJ-DJC-G-12-0006277**, emitida por el Abogado **Victor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil**, el **17 de Octubre del 2.012**, mediante la cual se aprueba la Reforma del Objeto Social y Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía **BABYTEX S.A.**, que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, 25 de Octubre del 2.012.-



**AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO**  
**NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO INTERINO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:57.315  
FECHA DE REPERTORIO:23/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO:08:56

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

1.- Con fecha veintitres de Octubre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0006277, dictada el 17 de octubre del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía BABYTEX S.A., de fojas 123.507 a 123.520, Registro Mercantil número 19.229. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 57315

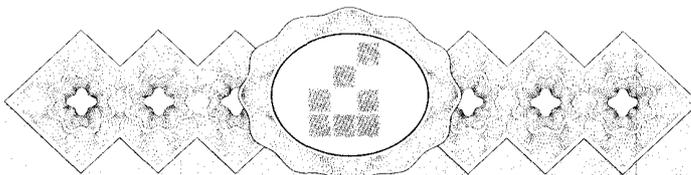


Guayaquil, 24 de octubre de 2012

\$22.50

REVISADO POR:

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



Nº 383442