

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 2 960-885



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO**
2 **Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
3 **DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA**
4 **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX**
5 **"DIGENTEX" CIA. LTDA..**

6 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

7 En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de
8 El Oro, República del Ecuador, hoy **veinte de Enero del**
9 **año dos mil cinco**, ante mí **ABOGADO LUIS ZAMBRANO**
10 **LARREA, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA,**
11 comparece, la señora **LAURA MARITZA OCHOA BRITO**
12 quien declara ser de estado civil casada,
13 comerciante, residente en Guayaquil (Provincia del
14 Guayas) y de tránsito por esta ciudad, que interviene en
15 su calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA DE**
16 **RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA**
17 **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX**
18 **"DIGENTEX" CIA. LTDA. .** La compareciente es de
19 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente
20 capaz, a quien de conocer en este acto doy fe y me
21 presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta
22 que a continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO.-**
23 Sírvase agregar en el Protocolo de Escrituras Públicas a
24 su cargo, una de Cambio de Domicilio y Reforma de
25 Estatutos de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD**
26 **LIMITADA DENOMINADA IMPORTADORA Y**
27 **DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX" CIA. LTDA.,**
28 que se otorga de conformidad con las siguientes

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 2 960-885

1 cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Comparece al
2 otorgamiento de esta escritura pública de Cambio de
3 Domicilio y Reforma de Estatutos de la **COMPAÑÍA DE**
4 **RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA**
5 **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX**
6 **"DIGENTEX" CIA. LTDA.,** la señora **LAURA MARITZA**
7 **OCHOA BRITO,** en su calidad de Gerente GENERAL de
8 la misma, tal como lo acredita con el nombramiento
9 que aceptado e inscrito acompaña como documento
10 habilitante y debidamente autorizado por la Junta
11 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
12 diecisiete de Enero del año dos mil tres.- **SEGUNDA:**
13 **ANTECEDENTES.-** a) Según escritura pública celebrada
14 ante el Notario Sexto del cantón Machala, Abogado
15 Luis Zambrano Larrea, el veintisiete de Septiembre del
16 dos mil cuatro, se constituyó la **COMPAÑÍA DE**
17 **RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA**
18 **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX**
19 **"DIGENTEX" CIA. LTDA.,** con un capital de
20 quinientos 00/100 dólares americanos. Mediante
21 Resolución número cero cuatro . M. DIC. Cero dos, tres, dos,
22 (04.M.DIC.0232), de catorce de Octubre del dos mil
23 cuatro el Intendente de Compañías de Machala,
24 aprueba la Constitución de la referida Compañía.- **b)**
25 Con fecha veintidós de Octubre del dos mil cuatro, se
26 realizó la inscripción de la indicada escritura pública
27 en el Registro de la propiedad del cantón Huaquillas,
28 con el número Cuarenta y dos, en el Libro Mercantil y

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 2 960-885

1 domicilio de la ciudad de Huaquillas, Provincia de El
2 Oro a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
3 Que como consecuencia del cambio de domicilio se
4 reforma el Estatuto Social en su Artículo
5 Cuarto; el mismo que en adelante dirá: "**ARTICULO**
6 **CUARTO: DOMICILIO.-** La compañía tiene su domicilio
7 en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, pero podrá establecer por
9 resolución de la Junta General de Socios, Sucursales
10 y/o Agencias dentro o fuera del país cuando el
11 desarrollo de sus actividades así lo exigieren.-
12 **CUARTA: INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN:** La
13 compareciente queda facultada a solicitar la
14 inscripción de la presente en el correspondiente
15 Registro Mercantil, así como a que se sienta la
16 razón en la respectiva matriz de Constitución.- **QUINTA:**
17 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjuntan como
18 documentos habilitantes el nombramiento de la Gerente
19 General con el cual justifica su personería y el Acta de
20 Junta General Universal de Socios de la mencionada
21 Compañía. En lo demás queda vigente todo el
22 contenido de los Estatutos de la Compañía.-- Agregue
23 usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo
24 para la plena validez de este instrumento.- Firma)
25 Ilegible.- (CARLOS OVIEDO ARCE, ABOGADO, MAT.
26 No. 146, Colegio de Abogados de El Oro.- **HASTA AQUÍ**
27 **LA MINUTA**, la misma que queda elevada a Escritura
28 Pública para que surtan los efectos de Ley. Se

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA

BOGABO
1400
SEXTO
MACHALA - EL ORO

1 anotada en el Libro Repertorio bajo el número Mil noventa y
2 nueve.- c) Mediante escritura pública otorgada ante el
3 Notario Sexto de Machala, el doce de Noviembre del dos
4 mil cuatro, inscrita en el Registro de la Propiedad del
5 Cantón Huaquillas, el veintisiete de Diciembre del dos mil
6 cuatro, el señor Diego Lenín Tello Domínguez cedió
7 doscientos cuarenta y cinco participaciones sociales
8 iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una
9 que tenía en la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD**
10 **LIMITADA DENOMINADA IMPORTADORA Y**
11 **DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX" CIA. LTDA.** a
12 favor de la señora **LAURA MARITZA OCHOA BRITO**.- d)
13 Los socios de la Compañía, en sesión de Junta General
14 Universal de Socios, de fecha diecisiete de Enero del año
15 dos mil cinco, resolvió por unanimidad cambiar su
16 domicilio de la ciudad de Huaquillas, Provincia de El
17 Oro a la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas;
18 e introducir las pertinentes Reformas al Estatuto en
19 su Artículo Cuarto, autorizando al señor Gerente
20 General de la Compañía otorgar la respectiva escritura
21 pública. - **TERCERA: DECLARACIONES.**- La señora
22 **LAURA MARITZA OCHOA BRITO** en su calidad de
23 Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑÍA**
24 **DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA**
25 **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX**
26 **"DIGENTEX" CIA. LTDA.** declara que la Junta General
27 Universal de Socios celebrada el diecisiete de Enero del
28 año dos mil cinco resolvió, unánimemente, cambiar su

AB LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO PUBLICO SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX CIA. LTDA" CELEBRADA EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOSMIL CINCO.

En el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Enero del año Dos mil Cinco, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avenida de la República #301 y Portovelo, Centro C. "JARRIN", Piso #2, Oficina 1, acuerdan por unanimidad constituirse, en Junta Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito previo de la convocatoria.-Al efecto siendo las 15h 30, el señor Presidente de la Compañía señor Luis Florencio Fárez Reinoso, solicita la constatación del quórum reglamentario a señora Gerente General-Secretaria de la Junta, quien cumpliendo con dicha disposición establece la siguiente lista de recurrentes:

- 1.-**José Vicente Fárez Reinoso**, por sus propios derechos, poseedor de **Diez PARTICIPACIONES SOCIALES**, iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR**, cada una, las mismas que tiene dentro del Capital Social de la Compañía
 - 2.-**Luis Florencio Fárez Reinoso**, por sus propios derechos, poseedor de **DOCIENTAS CUARENTA Y CINCO PARTICIPACIONES SOCIALES**, iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR** cada una, las mismas que tiene dentro del Capital Social de la Compañía.
 - 3.-**Laura Maritza Ochoa Brito**, por sus propios derechos, poseedora de **DOCIENTAS CUARENTA Y CINCO PARTICIPACIONES SOCIALES**, iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR** cada una, las mismas que tiene dentro del Capital Social de la Compañía
- Con lo cuál la Presidencia declara legalmente constituida la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX" CIA. LTDA., el señor Presidente pone a consideración de la sala, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del Día :
- 1.-**Lectura y aprobación del Acta anterior**
 - 2.-**Conocimiento y resolución de cambio de domicilio de la Compañía del cantón Huaquillas en la Provincia de El Oro a la ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas.**
 - 3.-**Reforma al artículo CUARTO DEL ESTATUTO**
 - 4.-**Autorización a la Gerente General de la compañía para que cumpla lo dispuesto por ésta Junta Universal.**

1.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Preside la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios en señor Luis Florencio Fárez Reinoso en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria de la misma la señora Laura Maritza Ochoa Brito en su calidad de Gerente General, acto seguido se declara Insta

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA

NOTARIO

lada la sesión, de conformidad con lo que prescribe el Artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador y el Reglamento de Juntas General es emitido por la Superintendencia de Compañías, de inmediato, la Presidencia dispone que la señora secretaria de lectura del **PRIMERO PUNTO** del Orden del día, el mismo que se refiere a :**Lectura y aprobación del Acta anterior**, la misma que dándose lectura de parte de secretaria es aprobada de manera UNANIME, por la sala.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DESDE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Inmediatamente la Presidencia ordena se de lectura al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del día, el mismo que se refiere al **Conocimiento y aprobación del cambio de domicilio de la Compañía, desde el Cantón Huaquillas en la Provincia de El Oro, hasta la Ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas**, ante lo cuál la Socia Laura Maritza Ochoa Brito informa que por motivos de que la ciudad de Guayaquil es un emporio de trabajo más dinámico que Huaquillas, que cuenta con una población de 2'000.000 de habitantes, mientras que el Cantón fronterizo suma 40.000 habitantes, la compañía debe cambiarse a el mayor mercado nacional en cuanto a la venta al por menor de tejidos mediante Almacenes Especializados, por lo que plantea a la sala dicho cambio domiciliario, moción que es aceptada por UNANIMIDAD por los asistentes.

3.-REFORMA AL ARTICULO CUARTO DEL ESTUTO.

El señor Luis Florencio Fárez Reinoso, Presidente de la compañía pide que por secretaria se de lectura al **TERCERO PUNTO** del Orden del día el mismo que se refiere a: **Reforma al Artículo Cuarto del Estatuto**, solicita la palabra el señor socio José Vicente Fárez Reinoso y manifiesta "que en vista que se resolvió en el tercer punto del Orden del día el cambio de domicilio de la compañía, que esto implica tácitamente que se debe reformar el Artículo Cuarto del Estatuto de la Compañía vigente, por consiguiente planteo dicha reforma" la misma que es aceptada por UNANIMIDAD por los asistentes a la sala, de tal manera que se pasa a dar lectura al Artículo Cuarto del Estatuto reformado quedando que este debe decir:

ARTÍCULO CUARTO:DOMICILIO.- La compañía tiene su domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, pero podrá establecer por resolución de la Junta General de Socios, Sucursales y/o agencias dentro o fuera del país, cuando el desarrollo de sus actividades así lo exigieran.-

4.-AUTORIZACION A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE CUMPLA LO DISPUESTO POR ESTA JUNTA UNIVERSAL.

Se pasa a conocer el **CUARTO PUNTO** y último del Orden del día, que es: **Autorización a la Gerente General de la Compañía, para que cumpla lo dispuesto por esta Junta Universal**, La Junta por UNANIMIDAD de votos del Capital presente, acuerda autorizar a la Señora Gerente General Laura Maritza Ochoa Brito, para que otorgue an

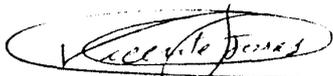
Ab. LUIS TAMAYO LARREA

SECRETARIO

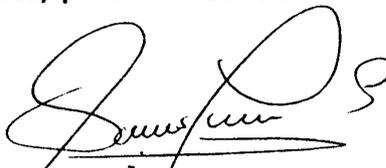
LA SALA DE SESIONES

te Notario Público las correspondientes Escrituras en las que consten las reformas al Estatuto de la Compañía y realice todos los tramites ante los organismos competentes de conformidad con la Ley.

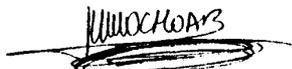
Una vez tratados y resueltos todos los puntos del Orden del dia, la Junta resuelve entrar en receso por treinta minutos, para que se proceda a la redacción de la presente Acta; Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por UNANIMIDAD por todos los socios presentes en ésta Junta, por lo que se procede a firmarla en unidad de acto, para constancia de lo actuado.



Jose Vicente FAREZ REINOSO
SOCIO



Luis Florencio FAREZ REINOSO
PRESIDENTE



Sra. Laura Maritza OCHOA BRITO
GERENTE GENERAL

ABRIL 2010
Luis Florencio FAREZ REINOSO
PRESIDENTE
A - EL OMO

1 observaron los preceptos legales que el caso
2 requiere y leída que le fue al compareciente el presente
3 título íntegramente por mí el Notario, éste se
4 ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo
5 que doy fe. -----
6
7

8

9 *Laura Maritza Ochoa Brito*

10 **SRA. LAURA MARITZA OCHOA BRITO**

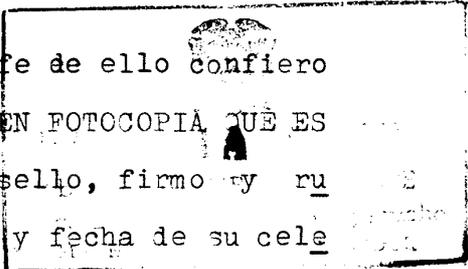
11 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE**
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA IMPORTADORA
Y DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX" CIA. LTDA.

C. C. No. 070200622-2

Ab. Luis Zambrano Larrea
Notario Público Sexto
Machala - El Oro - Ecuador

12
13
14
15
16 *Luis Zambrano Larrea*
17 **Ab. Luis Zambrano Larrea**
18 **NOTARIO - SEXTO**
MACHALA - EL ORO

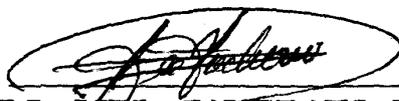
19 SE OTORGO ANTE MI, y, en fe de ello confiero
20 ESTE PRIMER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES
21 IGUAL A SU ORIGINAL, que sello, firmo y ru
22 brico en los mismos lugar y fecha de su cele
23 bración. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
24



25
26 *Luis Zambrano Larrea*
27 **Ab. Luis Zambrano Larrea**
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO
28

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. 05.M.DIC. 0039 de fecha 27 de Enero de 2005, dictada por el Dr. **Necker Franco Maldonado**, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, tomando nota de la aprobación a la presente Escritura Pública de cambio de domicilio de la ciudad de Huaquillas a la ciudad de Guayaquil y reforma del estatuto de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX" CIA. LTDA.**, otorgada ante mí el 20 de enero de 2005 y en la matriz de la de constitución igualmente otorgada ante mí el 27 de Septiembre de 2004.-

Machala, a 14 de Febrero del 2005



ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO - MACHALA
EL ORO - ECUADOR



ESPACIO
BLANCO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05.M.DIC.0039, dictada el 27 de Enero del 2.005, por el **Intendente de Compañías de Machala**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Huaquillas a la de Guayaquil de la compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX" CIA. LTDA.**, y Reforma del Estatuto de la misma, de fojas 37.174 a 37.192, número 6.923 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.758 del Repertorio.- 2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy y 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 183-A un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, dieciocho de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 148850
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *lo*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 57.01

CERTIFICO :

Que la presente escritura pública junto con la Resolución N° 05.M.DIC.0039 dictada el 27 de Enero del 2005 por el Intendente de Compañías de Machala, la misma que contiene el Cambio de Domicilio de la ciudad de Huaquillas a la ciudad de Guayaquil de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX "DIGENTEX" CIA. LTDA., y Reforma del Estatuto de la misma, queda inscrita con el N° 16 en el Registro Mercantil y anotada bajo el N° 511 del Repertorio.- **RAZON:** Siento como tal que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Teercero de la Resolución N° 05.M.DIC.0039 de fecha 27 de Enero del 2005, dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, tomando la debida nota correspondiente.

Huaquillas a, 31 de Mayo del 2005

[Handwritten Signature]
Abs. Victor O. Reyes O. Ibañez
REGISTRADOR

