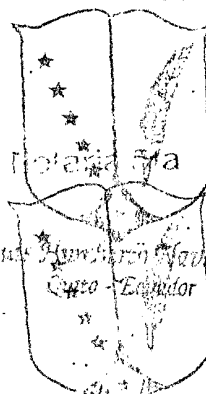




NOTARIA
QUINTA

2013-17-01-05-P04581

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 00000001

DE LA COMPAÑÍA
DINEDICIONES S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

Di 3 copias

J.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital
de la República del Ecuador hoy día, VIERNES
VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ante
mi Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto
del Cantón Quito, comparece al otorgamiento de la
presente escritura pública el señor Hernán
Altamirano Salazar, en su calidad de Gerente
General de la Compañía DINEDICIONES S.A.,
conforme se desprende del nombramiento
debidamente inscrito que se adjunta, en
cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la

1 Junta General Universal Extraordinaria de
2 Accionistas de la Compañía celebrada el día
3 quince de noviembre del dos mil trece, según se
4 desprende de la copia certificada del Acta
5 referida.- El compareciente es de nacionalidad
6 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
7 soltero, de profesión empleado privado,
8 domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para
9 contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe
10 y me solicita elevar a escritura pública el
11 contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO:
12 En el registro de escrituras públicas a su cargo,
13 sírvase incorporar una de reforma y codificación
14 de Estatutos Sociales de acuerdo a las siguientes
15 cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece, al
16 otorgamiento de la presente escritura pública, el
17 señor Hernán Altamirano Salazar en su calidad de
18 Gerente General de la compañía DINEDICIONES S.A.,
19 conforme se desprende del nombramiento que se
20 adjunta como habilitante, en cumplimiento de las
21 resoluciones adoptadas por la Junta General
22 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada
23 el día quince de noviembre de dos mil trece, como
24 consta de la copia del Acta de la Junta General
25 Universal indicada que se agrega como
26
27
28



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DÁVILA

Notaria 5ta.



habilitante. El compareciente es ecuatoriano,
1 mayor de edad, de estado civil soltero, empleado
2 privado, domiciliado en Quito, hábil y capaz para
3 contratar y obligarse. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-
4
5 DOS PUNTO UNO) Mediante escritura pública
6 otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del
7 cantón Quito, doctor Juan del Pozo Castrillón,
8 uno de octubre de mil novecientos ochenta y
9 cinco, debidamente inscrita en el Registro
10 Mercantil del cantón Quito el día dieciocho de
11 febrero de mil novecientos ochenta y seis, se
12 constituyó la compañía DINEDICIONES S.A. DOS
13 PUNTO DOS) Mediante escritura pública otorgada
14 ante el Notario Quinto del cantón Quito, doctor
15 Luis Humberto Navas Dávila, con fecha nueve de
16 julio del dos mil nueve, debidamente inscrita en
17 el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha
18 diez de septiembre del año dos mil nueve, la
19 compañía DINEDICIONES S.A., aumentó el capital,
20 reformó y codificó su Estatuto Social. DOS PUNTO
21 TRES) Mediante escritura pública otorgada ante el
22 Notario Quinto del cantón Quito, doctor Luis
23 Humberto Navas Dávila, con fecha veintisiete de
24 mayo de dos mil ocho, debidamente inscrita en el
25 Registro Mercantil del cantón Quito con fecha
26
27
28

0000002

1 tres de julio de dos mil ocho, la compañía
2 DINEDICIONES S.A., reformó sus Estatutos
3 Sociales. DOS PUNTO TRES) Actualmente el capital
4 suscrito de la compañía asciende a la suma de
5 setenta y un mil quinientos dólares de los
6 Estados Unidos de América (US\$ 71,500.00). El
7 capital suscrito está dividido en setenta y un
8 mil quinientas acciones ordinarias y nominativas
9 de un dólar de los Estados Unidos de América cada
10 una, y pagado en su totalidad. TERCERA: REFORMA
11 DE ESTATUTOS.- La Junta General Universal
12 Extraordinaria de Accionistas de la compañía
13 DINEDICIONES S.A., celebrada en la ciudad de
14 Quito el día quince de noviembre de dos mil
15 trece, resolvió por unanimidad reformar los
16 estatutos sociales de la compañía, de acuerdo a
17 los siguientes términos: TRES PUNTO UNO).
18 Reemplazar el artículo sexto por el siguiente
19 texto: "ARTÍCULO SEXTO.- GOBIERNO Y
20 ADMINISTRACIÓN: La compañía estará gobernada por
21 la Junta General de Accionistas y administrada
22 por el Presidente y el Gerente General." TRES
23 PUNTO DOS) Reemplazar el artículo Décimo Noveno
24 por el siguiente texto: "ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-
25 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Corresponde a



NOTARIA
QUINTA

Notaria 5ta

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA



la Junta General de Accionistas: a) Nombrar y
1 remover al Presidente, Gerente General y al
2 Comisario de la compañía. b) Conocer anualmente y
3 los balances que presente la Gerencia General. c)
4 Resolver acerca de la distribución de los
5 beneficios sociales. d) Decidir sobre aumentos de
6 capital social. e) Resolver acerca de la fusión
7 transformación y disolución de la Compañía. f)
8 Fijar los montos sobre los cuales el Gerente
9 General puede celebrar actos y contratos que
10 obliguen a la compañía. g) Autorizar al Gerente
11 General para la realización de actos o
12 celebración de contratos, cuando la cuantía de
13 las obligaciones sociales que de ellos se deriven
14 excedan del cincuenta por ciento del capital
15 suscrito, así como la compraventa de bienes
16 raíces y la constitución de gravámenes reales
17 sobre ellos. h) Facultar al Gerente General el
18 otorgamiento de poderes generales y especiales,
19 que deban extenderse a favor de funcionarios o
20 empleados de la compañía o de cualquier persona
21 extraña a ella, para que puedan, en determinadas
22 circunstancias o en forma permanente, intervenir
23 a nombre y en representación de la sociedad en
24 actos y contratos, negocios y operaciones de la

0000003

misma, pudiendo, por lo tanto, el mandatario suscribir, endosar, avalar o aceptar a nombre de ella, letras de cambio, pagarés, cheques, y demás títulos valores en la cuantía y bajo las condiciones que este organismo establezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta de la Ley de Compañías. TRES PUNTO TRES) Eliminar los artículos referentes al Directorio y su funcionamiento, es decir los artículos: vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero inclusive. TRES PUNTO CUATRO) Reenumerar los artículos posteriores a los eliminados, según corresponda. TRES PUNTO CINCO) Actualizar la numeración de los artículos citados en el Estatuto conforme a la codificación legal vigente. CUARTA: CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.- La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía DINEDICIONES S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día quince de noviembre de dos mil trece, resolvió por unanimidad codificar los estatutos sociales de la compañía, de acuerdo a los siguientes términos: "CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DINEDICIONES SOCIEDAD ANÓNIMA" ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN



DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaria 5ta

NOTARIA
QUINTA

Y PLAZO: La compañía se denominará "DINEDICIONES

1 SOCIEDAD ANÓNIMA" y durará cincuenta años

2 contados a partir de su inscripción en el

3 Registro Mercantil, este plazo puede ampliarse o

4 restringirse por resolución de la Junta General

5 de Accionistas o por causas legales. ARTÍCULO

6 SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía

7 es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio

8 principal está en la ciudad de Quito; pudiendo

9 establecer sucursales o agencias dentro o fuera

10 del país. ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: El

11 objeto de la compañía es la edición y

12 distribución de libros, revistas, folletos y

13 publicaciones, y su comercialización, así como la

14 venta de espacios publicitarios; la compañía

15 podrá adquirir acciones o participaciones de

16 compañías de objeto similar o complementario y,

17 en general, celebrar todo acto o contrato

18 permitido por la ley y que tenga relación con su

19 objeto social. ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL: El

20 capital social de la compañía es de SETENTA Y UN

21 MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

22 AMÉRICA (US\$ 71.500) dividido en setenta y un mil

23 quinientas acciones ordinarias y nominativas de

24 un dólar de los Estados Unidos de América cada

0000004

una, numeradas desde el cero cero uno a la
setenta y un mil quinientas, pagadas en su
totalidad. ARTÍCULO QUINTO.- DERECHO A VOTO:
Todas las acciones gozarán de iguales derechos.
Las acciones con derecho a voto lo tendrán en
proporción a su valor pagado. ARTÍCULO SEXTO.-
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La compañía estará
gobernada por la Junta General de Accionistas y
administrada por el Presidente y el Gerente
General. ARTÍCULO SÉPTIMO.- JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS: La Junta General es el órgano
supremo de la compañía. Estará integrada por los
accionistas legalmente convocados y reunidos de
acuerdo a la Ley y los Estatutos. ARTÍCULO
OCTAVO.- CLASES DE JUNTAS: Las Juntas Ordinarias
se reunirán una vez al año dentro de los tres
meses posteriores a la finalización del ejercicio
económico, para tratar los puntos puntualizados
en la convocatoria. ARTÍCULO NOVENO: Las Juntas
Extraordinarias se reunirán en cualquier época en
que fueran convocadas y para tratar los asuntos
puntualizados en la convocatoria. ARTÍCULO
DÉCIMO: Tanto las Juntas Ordinarias como
Extraordinarias se reunirán en el domicilio
principal de la compañía, salvo lo dispuesto en



DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

NOTARIA
QUINTA

el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la

Ley de compañías referentes a las Juntas

Universales. ARTÍCULO DÉCIMO

Luis Humberto Navas D.
PRIMERO -
Quito - Ecuador

CONVOCATORIAS: Las Juntas Generales, Ordinarias o

0000005

Extraordinarias, serán convocadas por la prensa

en uno de los periódicos de mayor circulación en

el domicilio principal de la compañía con diez

días de anticipación, por lo menos, a la fecha de

la sesión.- La convocatoria señalará el lugar,

día, hora y objeto de la reunión. ARTÍCULO DÉCIMO

SEGUNDO: Deberá convocarse a la Junta General

cuando exista una comunicación suscrita por el o

los accionistas cuyas acciones representen por

lo menos el veinte y cinco por ciento del capital

social. La convocatoria indicará que se hace por

el pedido de los accionistas y contendrá los

asuntos solicitados. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-

JUNTAS UNIVERSALES: No obstante lo dispuesto en

los artículos anteriores, la Junta General

quedará válidamente constituida en cualquier

tiempo y lugar, siempre que esté presente todo el

capital pagado y los asistentes, quienes deberán

suscribir el acta bajo sanción de nulidad,

acepten por unanimidad la celebración de la

Junta. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUORUM: Para que

1 la Junta General pueda instalarse, se requerirá
2 la presencia de por lo menos la mitad del capital
3 pagado, cuando se trate de la primera
4 convocatoria. Si se tratase de la segunda
5 convocatoria, la Junta General se reunirá con el
6 número de accionistas que estuvieren presentes,
7 sin consideración al capital que estos
8 representen: así deberá expresarse en la
9 convocatoria. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-
10

11 REPRESENTACIÓN: Los socios podrán concurrir a las
12 reuniones de la Junta General personalmente o por
13 medio de representante. La representación se
14 acreditará mediante carta-poder dirigida al
15 Gerente General de la compañía mediante Poder
16 Notarial General o Especial. No podrán ser
17 representantes los administradores ni los
18 Comisarios de la compañía. ARTÍCULO DÉCIMO
19
20

21 SEXTO.- VOTACIONES: Con las excepciones
22 establecidas por la ley, las resoluciones de la
23 Junta General serán tomadas por la mayoría de
24 votos del capital pagado concurrente a la sesión.
25 Los votos en blanco y las abstinencias se sumarán
26 a la mayoría. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DIRECCIÓN
27 Y ACTAS: Las Juntas Generales serán dirigidas por
28 el Presidente de la compañía o por quien lo



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaria 5ta



estuviere remplazando, si así se acordare en ese
momento, por un socio elegido para el efecto, por
la misma Junta. El Acta de las deliberaciones y
acuerdos de las Juntas Generales llevará las
firmas de Presidente y del Secretario de las
Juntas, función ésta que será desempeñada por el
Gerente General o por quien lo estuviere
remplazando, o por un ad-hoc que nombre la Junta
en ese momento. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Si la
Junta fuere universal el acta deberá estar
suscrita por todos los asistentes a la sesión.
Las actas deberán constar en hojas móviles
escritas a máquina debidamente foliadas. ARTÍCULO
DÉCIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:
Corresponde a la Junta General de Accionistas: a)
Nombrar y remover al Presidente; Gerente General
y al Comisario de la compañía. b) Conocer
anualmente y los balances que presente la
Gerencia General. c) Resolver acerca de la
distribución de los beneficios sociales. d)
Decidir sobre aumentos de capital social. e)
Resolver acerca de la fusión, transformación y
disolución de la Compañía. f) Fijar los montos
sobre los cuales el Gerente General puede
celebrar actos y contratos que obliguen a la

0000006

1 compañía. g) Autorizar al Gerente General para la
2 realización de actos o celebración de contratos,
3 cuando la cuantía de las obligaciones sociales
4 que de ellos se deriven excedan del cincuenta por
5 ciento del capital suscrito, así como la
6 compraventa de bienes raíces y la constitución de
7 gravámenes reales sobre ellos. h) Facultar al
8 Gerente General el otorgamiento de poderes
9 generales y especiales, que deban extenderse a
10 favor de funcionarios o empleados de la compañía
11 o de cualquier persona extraña a ella, para que
12 puedan, en determinadas circunstancias o en forma
13 permanente, intervenir a nombre y en
14 representación de la sociedad en actos y
15 contratos, negocios y operaciones de la misma,
16 pudiendo, por lo tanto, el mandatario suscribir,
17 endosar, avalar o aceptar a nombre de ella,
18 letras de cambio, pagarés, cheques, y demás
19 títulos valores en la cuantía y bajo las
20 condiciones que este organismo establezca, de
21 conformidad con lo dispuesto en el artículo
22 doscientos sesenta de la Ley de Compañías.

23
24
25
26 ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente
27 durará cuatro años (4) en su cargo y podrá ser
28 reelegido indefinidamente. Para ser Presidente no



NOTARIA
QUINTA

Notaria 5ta.

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA



se requiere ser socio de la compañía. Sus
Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

funciones se prorrogarán hasta ser legalmente

remplazado. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Son

atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer

cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta

General b) Presidir las sesiones de la Junta

General c) Suscribir conjuntamente con el Gerente

General las acciones de la compañía y las actas

de la Junta General. d) Subrogar al Gerente

General, en caso de ausencia, falta o impedimento

temporal o definitivo de este. e) En general, las

demás atribuciones que le confieren la Ley y los

Estatutos. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DEL

GERENTE GENERAL: El Gerente General es el

representante legal de la compañía y personero

judicial y extrajudicial y gozarán de las

facultades constantes en la Ley. Durará en su

cargo dos años (2), pero podrá ser

indefinidamente reelegido. Para ser Gerente

General no requiere ser socio de la compañía. Sus

funciones se prorrogarán hasta ser legalmente

remplazado. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: a)

Convocar a las Juntas Generales y actuar como

Secretario de las mismas. b) Organizar y dirigir

0000007

1 las dependencias y oficinas de la compañía. c)
2 Suscribir conjuntamente con el Presidente, las
3 acciones de la compañía y las Actas de Junta
4 General. d) Autorizar y suscribir todo acto o
5 contrato inclusive la compraventa e hipoteca de
6 inmuebles. e) Organizar la contabilidad y llevar
7 por si mismo el libro de actas. f) Presentar por
8 lo menos cada año a la Junta General una memoria
9 sobre la situación de la compañía con el Balance
10 General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. g)
11 Informar a la Junta General cuando ésta lo
12 solicite o cuando lo considere necesario sobre la
13 situación administrativa financiera de la
14 compañía. h) Obligar a la compañía sin mas
15 limitaciones que las establecidas por la ley y
16 estos Estatutos, sin perjuicio de lo que se haya
17 dispuesto en el artículo doce de la Ley de
18 Compañías. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- OTROS
19 ADMINISTRADORES: La Junta General podrá designar
20 también a los Gerentes y Subgerentes que
21 considere necesario, quienes tendrán aquellos
22 deberes y atribuciones que les señale la Junta
23 General, para ejercerlos exclusivamente en las
24 actividades propias de su cargo, con las
25 limitaciones de lugar, tiempo, cuantía y otras
26
27
28



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notario D.



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

que se indique. Los deberes y atribuciones de
1 estos funcionarios y las limitaciones
2 establecidas a los mismos, tanto a lo que se
3 refiere a la administración como a su facultad
4 para obligarla ante terceros, constan
5 claramente determinados en el acta de la sesión
6 en que se efectúen los respectivos nombramientos,
7 como en los nombramientos mismos, que serán
8 inscritos de conformidad con la ley. ARTÍCULO
9 VIGÉSIMO QUINTO.- FONDO DE RESERVA: De las
10 utilidades netas de la compañía se asignará
11 anualmente el diez por ciento (10%) por lo menos
12 para constituir el fondo de reserva hasta que
13 este fondo alcance por lo menos el cincuenta por
14 ciento. (50%) del capital social. ARTÍCULO
15 VIGÉSIMO SEXTO.- REPARTO DE UTILIDADES: Las
16 utilidades obtenidas en cada año se distribuirán
17 de acuerdo con la ley, en la forma que determine
18 la Junta General de Accionistas. En caso de
19 liquidación la Junta General designará un
20 liquidador. Hasta que tal designación sea hecha,
21 la liquidación quedará a cargo del Gerente
22 General." QUINTA: DECLARACIONES.- El señor Hernán
23 Altamirano Salazar en su calidad de Gerente
24 General de DINEDICIONES S.A., en cumplimiento de

1 las resoluciones adoptadas por la Junta General
2 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada
3 el quince de noviembre de dos mil trece, por los
4 derechos que representa, realiza las siguientes
5 declaraciones: CINCO PUNTO UNO) Que se reforman
6 los Estatutos Sociales de la compañía al tenor de
7 lo establecido en la presente escritura pública.
8 CINCO PUNTO DOS) Que se codifican los estatutos
9 sociales de la compañía DINEDICIONES S.A.; de tal
10 manera, los mismos se encuentran contenidos en su
11 totalidad en la cláusula cuarta del presente
12 instrumento. SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se concede
13 autorización a la Dra. Lilián Dávila Portugal y
14 al abogado Alberto Vivanco Aguirre para que
15 gestionen individual o conjuntamente la
16 aprobación e inscripción de la presente escritura
17 pública. Usted señor Notario agregará las demás
18 cláusulas de estilo para la perfecta validez del
19 presente documento. Firmado) Doctora Lilian
20 Dávila Portugal con matrícula número cinco mil
21 seiscientos sesenta y ocho del Colegio de
22 Abogados de Pichincha. - Hasta aquí la minuta que
23 queda elevada a escritura pública con todo el
24 valor legal.- Para la celebración de la presente
25 escritura pública se observaron los preceptos



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaria 5ta

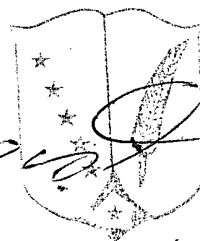


legales del caso, y, leída que le fue
íntegramente la presente escritura *Luis Humberto Navas D. Quito Ecuador*
compareciente, por mí el Notario, se ratifica y
firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual
doy fe.- 0000009

HERNÁN ALTAMIRANO SALAZAR C.C. 1708036890

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DINEDICIONES S.A.

Notaria 5ta



Dr. Humberto Navas Davila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Luis Humberto Navas D.

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINEDICIONES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 15 de noviembre de 2013 siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N25-32 y Av. Coruña de esta ciudad, con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía señores:

- Señora Juanita de los Ángeles Ordóñez Guerra, por sus propios y personales derechos, propietaria de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;
- Señor Francisco Febres Cordero, por sus propios y personales derechos, propietario de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;
- Señora Martha Pintado Guerra, por sus propios y personales derechos propietaria de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;
- Señor Hernán Altamirano Salazar, por sus propios y personales derechos, propietario de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria de accionistas sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre la reforma de los estatutos sociales de la compañía DINEDICIONES S.A.

2.- Conocer y resolver sobre la codificación de estatutos sociales de la compañía DINEDICIONES S.A.

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia de la señora Juanita Ordóñez Guerra y actúa como Secretario el señor Hernán Altamirano Salazar.

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y la señora



Presidenta pone en consideración todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, los cuales se resuelve de la siguiente manera:

1.- Conocer y resolver sobre la reforma de los estatutos sociales de la compañía DINEDICIONES S.A.;

La señora Presidenta manifiesta a la Junta General de Accionistas, la necesidad de reformar el Estatuto Social con el objetivo de simplificar la administración de la Compañía, eliminando el Directorio de la misma.

La Junta General de Accionistas por unanimidad acepta la moción y resuelve que se proceda con la reforma del Estatuto Social de la compañía, de conformidad con el siguiente texto:

0000010

- Reemplazar el artículo sexto por el siguiente texto:

"ARTÍCULO SEXTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General."

- Reemplazar el artículo Décimo Noveno por el siguiente texto:

"ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Corresponde a la Junta General de Accionistas:

- a) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y al Comisario de la compañía.
- b) Conocer anualmente y los balances que presente la Gerencia General.
- c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- d) Decidir sobre aumentos de capital social.
- e) Resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la Compañía.
- f) Fijar los montos sobre los cuales el Gerente General puede celebrar actos y contratos que obliguen a la compañía.
- g) Autorizar al Gerente General para la realización de actos o celebración de contratos, cuando la cuantía de las obligaciones sociales que de ellos se deriven excedan del cincuenta por ciento del capital suscrito, así como la compraventa de bienes raíces y la constitución de gravámenes reales sobre ellos.
- h) Facultar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales y especiales, que deban extenderse a favor de funcionarios o empleados de la compañía o de cualquier persona extraña a ella, para que puedan, en determinadas circunstancias o en forma permanente, intervenir a nombre y en representación de la sociedad en actos y contratos, negocios y operaciones de la misma, pudiendo, por lo tanto, el mandatario suscribir, endosar, avalar o aceptar a nombre de ella, letras de cambio, pagarés, cheques, y demás títulos valores en la cuantía y bajo las condiciones que este organismo establezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta de la Ley de Compañías.

- Eliminar los artículos referentes al Directorio y su funcionamiento, es decir los artículos: vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero inclusive.
- Reenumerar los artículos posteriores a los eliminados, según corresponda.
- Actualizar la numeración de los artículos citados en el Estatuto conforme a la codificación legal vigente.

2.- Conocer y resolver sobre la codificación de estatutos sociales de la compañía DINEDICIONES S.A.

Con el objetivo de tener en un solo cuerpo legal todo el estatuto social de la compañía, incluyendo la reforma aprobada en el punto anterior, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General de Accionistas la posibilidad de codificar los Estatutos Sociales de DINEDICIONES S.A.

Luego de una corta deliberación, los accionistas por unanimidad aceptar codificar el estatuto social de **DINEDICIONES S.A.**, de conformidad con el texto que se adjunta a la presente Acta de Junta General.


Se concede la autorización al Gerente General de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de reforma y codificación del estatuto social y a la Dra. Lilián Dávila Portugal, a fin que realice las gestiones legales para la perfecta instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta Junta.

Tratado y resuelto el Orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta y luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

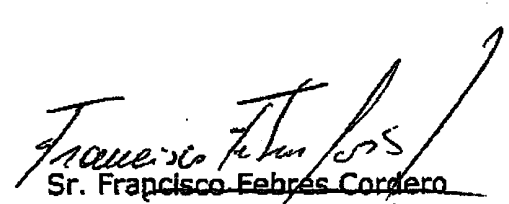
Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 10h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica, el lugar y fecha indicada.



Sr. Hernán Altamirano Salazar
**SECRETARIO
ACCIONISTA**



Sra. Juanita Ordóñez Guerra
**PRESIDENTA
ACCIONISTA**



Sr. Francisco Febres Cordero
ACCIONISTA



Sra. Martha Pintado Guerra
ACCIONISTA





LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DINEDICIONES S.A.

Las Mercedes Olivas D
Quito - Ecuador

En la ciudad de Quito, hoy día 15 de noviembre de 2013, siendo las 09h00, antes de declarar instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DINEDICIONES S.A., el Secretario procede a efectuar la Lista de Asistentes a la Indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

0000011

- Señora Juanita de los Ángeles Ordóñez Guerra, por sus propios y personales derechos, propietaria de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;
- Señor Francisco Febres Cordero, por sus propios y personales derechos, propietario de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;
- Señora Martha Pintado Guerra, por sus propios y personales derechos propietaria de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;
- Señor Hernán Altamirano Salazar, por sus propios y personales derechos, propietario de 17.875 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 17.875 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada la señora Presidenta y el Secretario que certifica.

Juanita Ordóñez

Sra. Juanita Ordóñez Guerra
PRESIDENTA

Hernán Altamirano
Sr. Hernán Altamirano
SECRETARIO

R

CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DINEDICIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y PLAZO: La compañía se denominará "DINEDICIONES SOCIEDAD ANÓNIMA" y durará cincuenta años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, este plazo puede ampliarse o restringirse por resolución de la Junta General de Accionistas o por causas legales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal está en la ciudad de Quito; pudiendo establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país.

ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: El objeto de la compañía es la edición y distribución de libros, revistas, folletos y publicaciones, y su comercialización, así como la venta de espacios publicitarios; la compañía podrá adquirir acciones o participaciones de compañías de objeto similar o complementario y, en general, celebrar todo acto o contrato permitido por la ley y que tenga relación con su objeto social.

ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL: El capital social de la compañía es de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 71.500) dividido en setenta y un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde el cero cero uno a la setenta y un mil quinientas, pagadas en su totalidad.

ARTÍCULO QUINTO.- DERECHO A VOTO: Todas las acciones gozarán de iguales derechos. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado.

ARTÍCULO SEXTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General es el órgano supremo de la compañía. Estará integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos de acuerdo a la Ley y los Estatutos.

ARTÍCULO OCTAVO.- CLASES DE JUNTAS: Las Juntas Ordinarias se reunirán una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, para tratar los puntos puntualizados en la convocatoria.

ARTÍCULO NOVENO: Las Juntas Extraordinarias se reunirán en cualquier época en que fueran convocadas y para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO: Tanto las Juntas Ordinarias como Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de compañías referentes a las Juntas Universales.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CONVOCATORIAS: Las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía con diez días de anticipación, por lo menos, a la fecha de la sesión.- La convocatoria señalará el lugar, día, hora y objeto de la reunión.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Deberá convocarse a la Junta General cuando exista una comunicación suscrita por el o los accionistas cuyas acciones representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social. La convocatoria indicará que se hace por el pedido de los accionistas y contendrá los asuntos solicitados.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- JUNTAS UNIVERSALES: No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUORUM: Para que la Junta General pueda instalarse, se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado, cuando se trate de la primera convocatoria. Si se tratase de la segunda convocatoria, la Junta General se reunirá con el número de accionistas que estuvieren presentes, sin consideración al capital que representen: así deberá expresarse en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- REPRESENTACIÓN: Los socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta General personalmente o por medio de representante. La representación se acreditará mediante carta-poder dirigida al Gerente General de la compañía mediante Poder Notarial General o Especial. No podrán ser representantes los administradores ni los Comisarios de la compañía.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- VOTACIONES: Con las excepciones establecidas por la ley, las resoluciones de la Junta General serán tomadas por la mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la compañía o por quien lo estuviere remplazando, si así se acordare en ese momento, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta. El Acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevará las firmas de Presidente y del Secretario de las Juntas, función ésta que será desempeñada por el Gerente General o por quien lo estuviere remplazando, o por un ad-hoc que nombre la Junta en ese momento.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Si la Junta fuere universal el acta deberá estar suscrita por todos los asistentes a la sesión. Las actas deberán constar en hojas móviles escritas a máquina debidamente foliadas.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Corresponde a la Junta General de Accionistas:

- a) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y al Comisario de la compañía.
- b) Conocer anualmente y los balances que presente la Gerencia General.
- c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- d) Decidir sobre aumentos de capital social.
- e) Resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la Compañía.
- f) Fijar los montos sobre los cuales el Gerente General puede celebrar actos y contratos que obliguen a la compañía.
- g) Autorizar al Gerente General para la realización de actos o celebración de contratos, cuando la cuantía de las obligaciones sociales que de ellos se deriven excedan del cincuenta por ciento

del capital suscrito, así como la compraventa de bienes raíces y la constitución de gravámenes reales sobre ellos.

h) Facultar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales y especiales, que deban extenderse a favor de funcionarios o empleados de la compañía o de cualquier persona extraña a ella, para que puedan, en determinadas circunstancias o en forma permanente, intervenir a nombre y en representación de la sociedad en actos y contratos, negocios y operaciones de la misma, pudiendo, por lo tanto, el mandatario suscribir, endosar, avalar o aceptar a nombre de ella, letras de cambio, pagarés, cheques, y demás títulos valores en la cuantía y bajo las condiciones que este organismo establezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente durará cuatro años (4) en su cargo y podrá ser reelegido Indefinidamente. Para ser Presidente no se requiere ser socio de la compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente remplazado.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Son atribuciones del Presidente:

- a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General
- b) Presidir las sesiones de la Junta General
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las acciones de la compañía y las actas de la Junta General.
- d) Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de este.
- e) En general, las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General es el representante legal de la compañía y personero judicial y extrajudicial y gozaran de las facultades constantes en la Ley. Durará en su cargo dos años (2), pero podrá ser indefinidamente reelegido. Para ser Gerente General no requiere ser socio de la compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente remplazado.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL:

- a) Convocar a las Juntas Generales y actuar como Secretario de las mismas.
- b) Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía
- c) Suscribir conjuntamente con el Presidente, las acciones de la compañía y las Actas de Junta General.
- d) Autorizar y suscribir todo acto o contrato inclusive la compraventa e hipoteca de inmuebles.
- e) Organizar la contabilidad y llevar por sí mismo el libro de actas .
- f) Presentar por lo menos cada año a la Junta General una memoria sobre la situación de la compañía con el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- g) Informar a la Junta General cuando ésta lo solicite o cuando lo considere necesario sobre la situación administrativa financiera de la compañía.
- h) Obligar a la compañía sin mas limitaciones que las establecidas por la ley y estos Estatutos, sin perjuicio de lo que se haya dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- OTROS ADMINISTRADORES: La Junta General podrá designar también a los Gerentes y Subgerentes que considere necesario, quienes tendrán aquellos deberes y atribuciones que les señale la Junta General, para ejercerlos exclusivamente en las actividades propias de su cargo, con las limitaciones de lugar, tiempo, cuantía y otras que se indique. Los deberes y atribuciones de estos funcionarios y las limitaciones establecidas a los mismos, tanto a lo que se refiere a la administración como a su facultad para obligarla ante terceros, constarán claramente determinados en el acta de la sesión en que se efectúen los

respectivos nombramientos, como en los nombramientos mismos, que serán inscritos de conformidad con la ley.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- FONDO DE RESERVA: De las utilidades netas de la compañía se asignará anualmente el diez por ciento (10%) por lo menos para constituir el fondo de reserva hasta que este fondo alcance por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- REPARTO DE UTILIDADES: Las utilidades obtenidas en cada año se distribuirán de acuerdo con la ley, en la forma que determine la Junta General de Accionistas. En caso de liquidación la Junta General designará un liquidador. Hasta que tal designación sea hecha, la liquidación quedará a cargo del Gerente General.



Luis Humberto Novas D.
Quito - Ecuador

0000013

Quito, 03 de diciembre del 2013

Señor:

Hernán Santiago Altamirano Salazar

Presente.

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**, reunida en esta ciudad el día 03 de diciembre del 2013, que ha sido elegido como GERENTE GENERAL de la Indicada Compañía por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes son los señalados en los Estatutos Sociales de la compañía **DINEDICIONES S.A.** constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 1 de octubre de 1.985, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 18 de febrero de 1.986. #207 Mediante escritura pública celebrada el 27 de mayo de 2008 ante el Notario Quinto e inscrita en el Mercantil el 3 de julio de 2008 bajo el repertorio número 026975 se reformó el Estatuto Social de la Compañía **DINEDICIONES S.A.**

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Sra. Juanita Ordóñez Guerra

PRESIDENTA

En esta fecha y lugar acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **DINEDICIONES S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Quito, 3 de diciembre del 2013



Hernán Santiago Altamirano Salazar

GERENTE GENERAL

DINEDICIONES S.A.

C.C. 1708036890

lo enmendado vale.- 

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 57111

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:

Luis Humberto Rojas D.
Quito - Ecuador

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	42139
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17854
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

0000014

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/12/2013
FECHA ACEPTACION:	03/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DINEDICIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708036890	ALTAMIRANO SALAZAR HERNAN SANTIAGO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

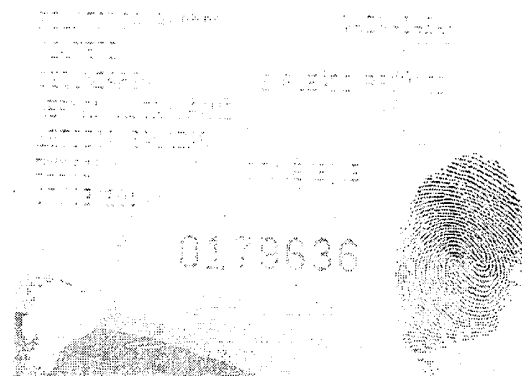
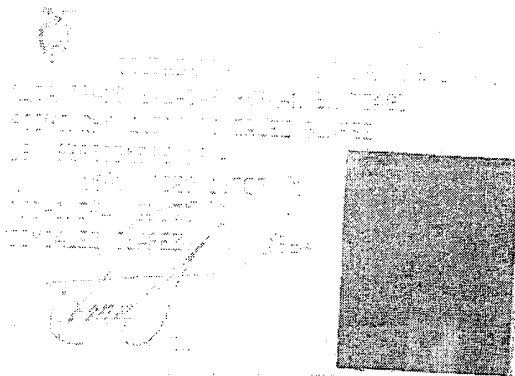
CONST. # RM. 237 DEL 18/02/1986 NOT. 28 DEL 01/10/1985 REF. EST. SOCIAL. # RM. 2154 DEL 03/07/2008 NOT. 5 DEL 27/05/2008 PACO.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-Abr-2010

003
003 - 0222
NUMERO DE CERTIFICADO

1708036890
CEDULA

ALTAMIRANO SALAZAR HERNAN SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCION
SAN JUAN

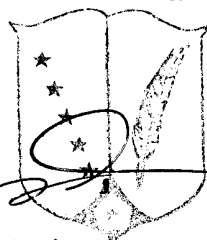
CANTON
[Signature]

1
BARRIO LAR
ZONA

() PRESIDENTE DE LA JUNTA

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA ³¹ COPIA
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR
Y FECHA DE SU CELEBRACION.

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador


[Signature]
Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO
QUITO





NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Mediante Resolución número
SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000038 dictada por el Doctor
Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías
de Quito, de fecha 06 de Enero del 2014, se
resuelve aprobar la reforma y codificación de
estatutos de la compañía DINEDICIONES S.A., de **0000015**
cuyo particular tomé nota al margen de la
escritura de Reforma y Codificación de los
estatutos sociales de la indicada compañía,
celebrada ante el Notario Quinto del cantón
Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, el 20 de
diciembre del 2013.- Quito, a quince de enero
del año dos mil catorce.-


Alexandra Endara Muñoz
Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA
Dra. Alexandra Endara Muñoz

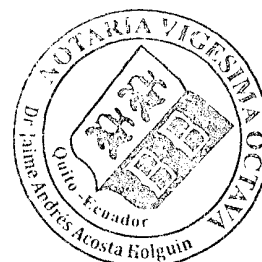


ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "DINEDICIONES SOCIEDAD ANONIMA", OTORGADA ANTE EL DOCTOR JUAN DEL POZO CASTRILLON, DE FECHA 01 DE OCTUBRE 1985; CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO; SE APRUEBA LA REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCION N° SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000038, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2014. QUITO, A 03 DE FEBRERO DEL 2014.

0000016



[Signature]
DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO
SAYC



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Canton Quito



TRÁMITE NÚMERO: 7892
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

0000017
**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE
COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	4576
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	445
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

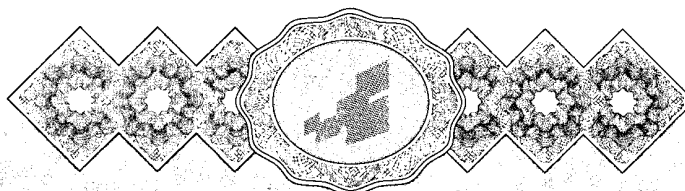
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1708036890	ALTAMIRANO SALAZAR HERNAN SANTIAGO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	20/12/2013
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.14.000038
FECHA RESOLUCIÓN:	06/01/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DINEDICIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA


Página 1 de 2

Nº 0455778

5. DATOS ADICIONALES:

GOB JUNTA ADM P Y GG POR JUNTA P 4 AÑOS GG 2 AÑOS RL GG SE TOMO NOTA AL
MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 237 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 18 DE FEBRERO DE
1986.-

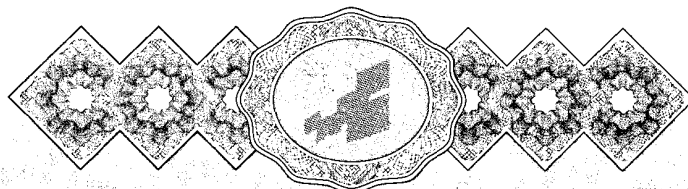
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA
PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO
SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA
NORMATIVA VIGENTE.

0000018

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

No. 33

Denominación:		DINEDICIONES S.A.		0000022					
Cambio de Objeto Social		Reforma de Estatutos	X	Sucursal		Cambio Domicilio:		Reactivación	
Aumento de Capital		Disminución de Capital		Prórroga		Cambio Denominación		Fusión	
Cierre de Sucursales		Transformación		Escisión		Exclusión de socios:		Oposición	
Notario: Quinto, D.M. Quito				Fecha: 20 de diciembre del 2013					
Fecha de Constitución: 18/02/1986				Notaría: Vigésimo Octava, D.M. Quito					
Domicilio: Distrito Metropolitano de Quito				Plazo: 18/02/2036		Capital: USD\$ 71.500,00			
Representante: HERNAN SANTIAGO ALTAMIRANO SALAZAR				Abogado: ALBERTO VIVANCO					
Aprobación	X	Aprobación con:					Negativa		
No. y Fecha de resolución: SC.IJ.DJCPTQ.14.000038 6 de enero de 2014									

Distrito Metropolitano de Quito, 6 de enero del 2014.

8/ENE/2014 11:32
INTENDENCIA CIAS. QUITO

Señor doctor
Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
En su Despacho.-

De mi consideración:

Por el presente, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales emite informe favorable para la aprobación del trámite de reforma y codificación de estatutos de la compañía DINEDICIONES S.A., constante de la escritura pública otorgada el 20 de diciembre del 2013 ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito.

Total de Activos USD\$ 1'881.842,00.

Atentamente,

Abg. Michellé Guerrero Arízaga

Dr. José Eduardo Romero Ayala
DIRECTOR JURIDICO DE
TRAMITES ESPECIALES (E)

EXP. 45519
Tr. 01.1.14.000002