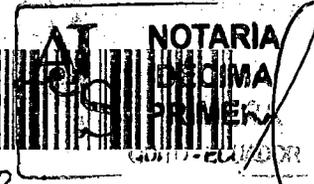




Factura: 003-003-000046487



20171701011002412



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701011002412

| | |
|------------------------------|--|
| NOTARIO OTORGANTE: | DRA. SOLIS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA: | 4 DE DICIEMBRE DEL 2017; (11:22) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | 3RA. Y 4TA. |
| ACTO O CONTRATO: | PROT. DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A. |

| OTORGANTES | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| | | OTORGADO POR | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1712744695 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| | |
|--|-----------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 03-12-2017 |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | MILTON CARRERA PROAÑO |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1712744695 |

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 96698-0041-17 18/12/17 5.1.2
DOCUMENTO: Protocolización del acta



Factura: 003-003-000046486



20171701011P05996

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

PROTOCOLIZACIÓN 20171701011P05996

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 4 DE DICIEMBRE DEL 2017, (11:22)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

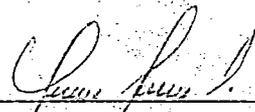
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1712744695 |

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

COMPTON
BLANK
MISCELLANEOUS

DI 4ta. COPIA
NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

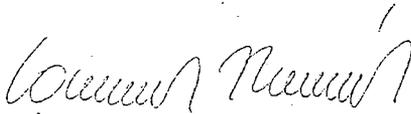
Diciembre 04, 2017

Doctora
Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se realice la protocolización del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

Atentamente,



Dr. Milton Carrera P.
Matrícula 5634
Colegio de Abogados de Pichincha

RESERVED
BY WALKER
CO

DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

En Quito al 27 de noviembre de 2017, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Panamericana Norte km. 7 1/2, calles Tadeo Benítez OE1-807 y Joaquín Mancheno, asiste el Sr. Rafael Rosales Kuri, a nombre y en representación de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y de FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S., las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

Por decisión unánime de los accionistas preside la Junta el señor Rafael Rosales Kuri y actúa como Secretario Ad-hoc el señor José María Gordillo Morales.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$) | NUMERO DE ACCIONES |
|--|---|---------------------------|
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. (Representada por el Sr. José Rafael Rosales Kuri) | 34'419.675 | 34'419.675 |
| FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. (Representada por el Sr. José Rafael Rosales Kuri) | 20 | 20 |
| TOTAL | 34'419.695 | 34'419.695 |

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. RECTIFICAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2017 REFERENTE A CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LÍMITE DEL AUTORIZADO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2017.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LÍMITE DEL AUTORIZADO.**

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

- 1. RECTIFICAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2017 REFERENTE A CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad rectificar la resolución adoptada en el quinto punto del orden del día de la junta general de accionistas celebrada el 21 de marzo de 2017 referente al destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2016 y por tanto resuelve por unanimidad que de la utilidad neta generada durante el periodo 2016 (US\$ 9'896.610,98), esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine el 10% a la reserva legal (US\$ 989.661,10) la suma de US\$ 1'400.000 se destine para aumentar el capital suscrito de la compañía conforme se señala más adelante; y, la suma de (US\$ 7'506.949,88) sea transferida a la cuenta de utilidades retenidas de la compañía.

- 2. DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LÍMITE DEL AUTORIZADO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2017.**

En concordancia con la resolución que antecede la junta general de accionistas resuelve por unanimidad dejar sin efecto el aumento de capital suscrito de la compañía dentro del límite del autorizado resuelto al tratar el noveno punto del orden del día de la junta general de accionistas celebrada el 21 de marzo de 2017.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LÍMITE DEL AUTORIZADO.**

El Presidente expone a la junta la conveniencia de aumentar el capital suscrito de la compañía dentro del límite del autorizado y propone que se aprueben las siguientes resoluciones:

- Aumentar el capital suscrito dentro del límite del autorizado en la suma de US\$ 1'400.000 a fin de que luego de perfeccionado el aumento, el capital suscrito de la compañía llegue a la suma de US\$ 35'819.695.
- Emitir 1'400.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que se entregarán liberadas a los accionistas conforme se señala a continuación.
- Pagar el aumento de capital con cargo a las utilidades generadas durante el ejercicio 2016 de la siguiente manera:

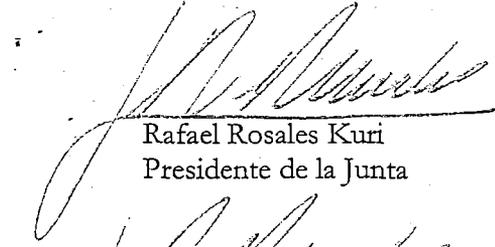
ASISTENCIA
DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

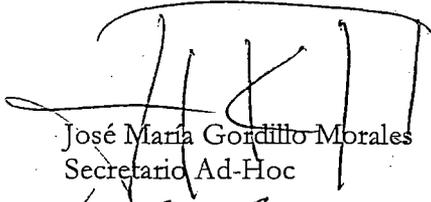
| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO ACTUAL | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO | NUEVO CAPITAL SUSCRITO | NUMERO DE ACCIONES |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Productos Familia S.A. | 34'419.675 | 1'399.999 | 35'819.674 | 35'819.674 |
| Familia del Pacifico S.A.S. | 20 | 1 | 21 | 21 |
| TOTAL | 34'419.695 | 1'400.000 | 35'819.695 | 35'819.695 |

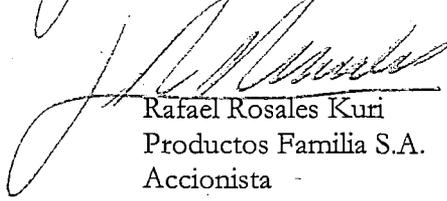
Se deja constancia que los accionistas han negociado entre sí las fracciones resultantes del aumento de capital y que en tal proporción han renunciado al derecho de atribución que les corresponde.

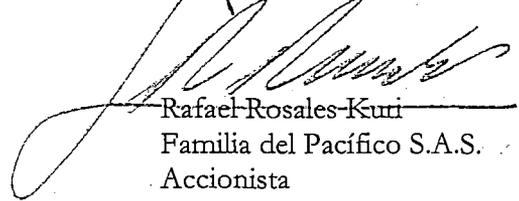
- d) Autorizar al Presidente Ejecutivo, a quien haga sus veces o a la persona que éste designe y al Apoderado General de la compañía, Sr. Gustavo Adolfo Duque Meza, para que cumplan con las formalidades necesarias a fin de perfeccionar el aumento de capital resuelto por la junta general.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h45. Firman todos los presentes.


Rafael Rosales Kuri
Presidente de la Junta


José María Gordillo Morales
Secretario Ad-Hoc


Rafael Rosales Kuri
Productos Familia S.A.
Accionista


Rafael Rosales Kuri
Familia del Pacífico S.A.S.
Accionista



Factura: 003-003-000046485

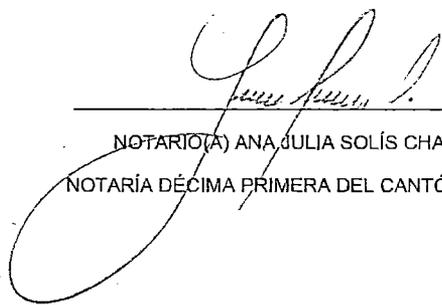


20171701011C18903

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20171701011C18903

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 2 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO, de la página web y/o soporte electrónico, WWW.SRI.GOB.EC el día de hoy 4 DE DICIEMBRE DEL 2017, a las 11:22, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

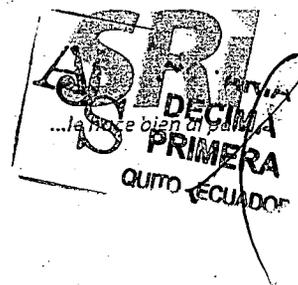
QUITO, a 4 DE DICIEMBRE DEL 2017, (11:22).


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DECIMA PRIMERA
NOTARIA DECIMA PRIMERA
NOTARIA DECIMA PRIMERA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791314379001
RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A

NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/05/1996
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/05/1996 FEC. ACTUALIZACIÓN: 03/02/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

FABRICACION, ADQUISICION, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HIGIENICOS ED ASEO PERSONAL DEL HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CARCELEN INDUSTRIAL Calle: TADEO BENITEZ Numero: OE1-807 Interseccion: JOAQUIN MANCHENO Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilometro: 7 1/2 Referencia ubicacion: DIAGONAL A INDAVES Telefono Trabajo: 022484359 Fax: 022484357 Telefono Trabajo: 022484352 Telefono Trabajo: 022484360 Email: gustavodm@familia.com.co

DOMICILIO ESPECIAL

SN

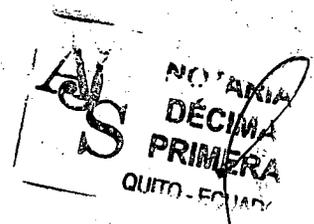
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------|----|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 16 | ABIERTOS | 16 |
| JURISDICCIÓN | \ ZONA 9\ PICHINCHA | CERRADOS | 0 |

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791314379001
RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/02/2011
NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AV. JOAQUIN ORRANTIA Referencia: FRENTE AL HOTEL SHERATON Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Oficina: LOCAL 112 Camino: TORRES MALL 2DO PISO Telefono Trabajo: 042082100

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 27/11/2009
NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Interseccion: S/N Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA REPSOL Bloque: C Edificio: C.C PARQUE CALIFORNIA II Oficina: BOD. 56 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 11.5 Fax: 042101087 Telefono Trabajo: 042101086

No. ESTABLECIMIENTO: 009 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/04/2010
NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LAS CUADRAS Calle: AV. MORAN VALVERDE Numero: C3T2 TGM-2 Interseccion: AT. TNTE. H. ORTIZ Referencia: FRENTE PARADA DE TROLEBUS MORAN VALVERDE Edificio: C.C. QUICENTRO SHOPPING SUR Oficina: P2-002 Telefono Trabajo: 024008968

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/10/2008
NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. AMAZONAS Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL C.C. CARACOL Edificio: C.C. IÑAQUITO Oficina: LC C31 Telefono Trabajo: 022456155

No. ESTABLECIMIENTO: 011 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 03/06/2012
NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. 10 DE AGOSTO Numero: N34-58 Interseccion: RUMIPAMBA Referencia: FRENTE A LA PARDA DEL TROLEBUS FLORON Edificio: CESAR GUANA Telefono Trabajo: 022441596

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **Estado:** ABIERTO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 15/01/2014
NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: TABABELA Ciudadela: OYAMBARO Barrio: AYAMBARO Calle: INTEROCENANICA Numero: E35 Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Oficina: PB Kilometro: 24 1/2 Email: gustavodm@familia .com Celular: 0999299224

AJ

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791314379001
PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 013 | Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: 01/01/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: ELOY ALFARO (SAN FELIPE) Calle: AV. ELOY ALFARO Numero: S/N Interseccion: GATAZO Referencia: JUNTO AL CONCESIONARIO FORD Edificio: C. COMERCIAL MALTERIA PLAZA Oficina: LC 15A PB Telefono Trabajo: 032279092 Email: gustavodm@familia.com.co

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 014 | Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: 25/04/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: ELOY ALFARO (SAN FELIPE) Calle: ELOY ALFARO Numero: S/N Interseccion: GATAZO Referencia: JUNTO AL CONCESIONARIO FORD Edificio: CENTRO COMERCIAL MALTERIA PLAZ Email: gustavodm@familia.com.co Telefono Trabajo: 032279092

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 015 | Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: 25/04/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: 2DA ETAPA INMACONSA Calle: MODESTO DUQUE Numero: S/N Interseccion: CASUARINA Referencia: A UNA CUADRA DEL PARQUE ACUATICO Edificio: MALL EL FORTIN Oficina: LOCAL 107 Carretero: VIA PERIMETRAL Kilometro: 25 Telefono Trabajo: 043085521 Email: gustavodm@familia.com.co

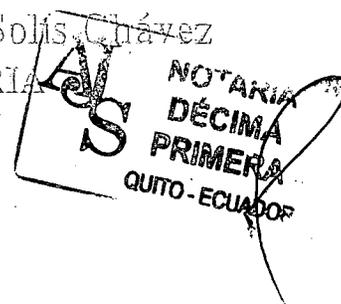
| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 016 | Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: 21/01/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL: PFSE S.A. | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS DE ASEO PERSONAL, HOGAR E INDUSTRIA Y COSMETICOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: AV. MARIANO ACOSTA Interseccion: AV. FRAY VACAS GALINDO Referencia: FRENTE AL GRAN AKY Edificio: LAGUNA MALL Piso: 2 Oficina: LOCAL 207 Celular: 0992715918

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

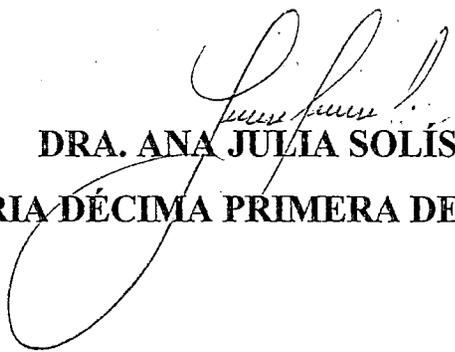


ESCRITURA NO. 2017-17-010-11-P05996

r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en ocho fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. y Registro Único de Contribuyentes que anteceden.- Quito, a cuatro de diciembre del dos mil diecisiete.-

r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la
protocolización del ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL
ECUADOR S.A., debidamente sellada y firmada en el mismo
lugar y fecha de su protocolización.- r.h.

Ana Julia Solis Chavez
DRA. ANA JULIA SOLIS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
AJS
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
Ana Julia



Factura: 001-002-000044566



20171701028001456

NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701028001456

| MATRIZ | |
|------------------------|---------------------------------------|
| FECHA: | 4 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:42) |
| TIPO DE RAZÓN: | PROTOCOLIZACION DE AUMENTO DE CAPITAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPAÑIA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 15-04-1986 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | |

| OTORGANTES | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SUAREZ BENAVIDES DIEGO PATRICIO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1722534672 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|---------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | PROTOCOLIZACION DE AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 04-12-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | P05996 |

Maria Garcia

NOTARIO(A) SUPLENTE MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

AP: 10684-DP17-2017-VS



DRA. MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA SUPLENTE DEL CANTÓN
QUITO – ECUADOR
M.M.G.

ZON: CON ESTA FECHA, SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** OTORGADA ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, CON FECHA QUINCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS; MEDIANTE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. DE FECHA VEINTE Y SIETE (27) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), PROTOCOIZADA ANTE LA NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, DOCTORA ANA JULIA SOLIS CHAVEZ, DE FECHA CUATRO (04) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA MISMA, EN UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1'400.000,00), A FIN QUE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO LLEGUE A TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$35'819.695,00). QUITO A, 04 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Dirección Nacional de Registro de Datos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Jaime Andrés Acosta Holguín

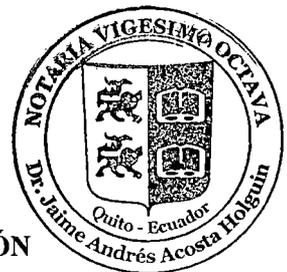


Maria Garcia Almeida

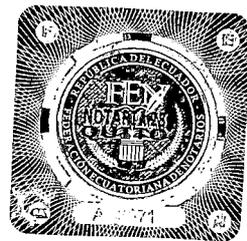
DRA. MARÍA DE LA DOLOROSA GARCÍA ALMEIDA
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA SUPLENTE DEL CANTÓN
MMG



Dra. María de la Dolorosa García Almeida
Notaria Vigésimo Octava Suplente
Del Cantón Quito



NOTARIO 28^{va}



TRÁMITE NÚMERO: 77790



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 59757 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 12/12/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5690 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /04/12/2017 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

4. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACION EFECTUADA EL 04/12/2017, ANTE LA NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO, DRA. ANA SOLIS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1267 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 16 DE MAYO DE 1996, TOMO 127.-

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 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 Y GASPAR DE VILLAROEL

