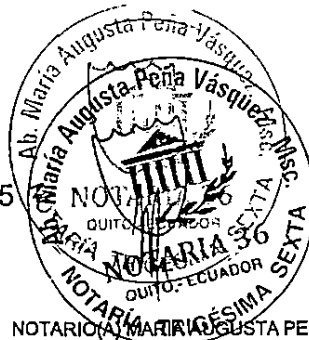




Factura: 001-002-000078265



20181701036P00380

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701036P00380						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE ENERO DEL 2018, (12:34)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPERITOSOS CAVES S.A. E.M.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791137728001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		INAHUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 11173-0041-18
DOCUMENTO: Escritura



09/02/18 2.1

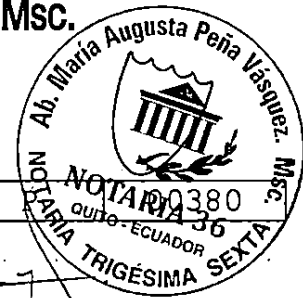


NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



2018	17	01	36
------	----	----	----

Talia:

[Firma manuscrita]

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Que otorga:

**COMPañÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y
ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.**

Cuantía:

INDETERMINADA

Dí 3 copias

~~~~~ APM ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy **miércoles diecisiete (17)**  
**de Enero del año dos mil dieciocho**, ante mí  
**ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ MSC.**, Notaria  
**Trigésima Sexta del Cantón Quito**, comparece la  
señora Gloria Mercedes Espinel Arias, en su  
calidad de Gerente General y Representante Legal  
de la Compañía ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y  
ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A. SOCIEDAD ANÓNIMA,  
conforme consta del nombramiento y acta de junta  
que se anexan como habilitantes; a quien de

1 conocer doy fe, en virtud de haberme presentado  
2 su cédula de ciudadanía y certificado de  
3 votación, autorizándome a la obtención de su  
4 información en el Registro Personal Único, de  
5 conformidad con lo dispuesto en el Artículo  
6 setenta y cinco (Art. 75) de la Ley Orgánica de  
7 Gestión de la Identidad y Datos Civiles y  
8 Resolución cero setenta y ocho guión dos mil  
9 dieciséis dictada por el Pleno del Consejo de la  
10 Judicatura el dos de mayo del dos mil dieciséis;  
11 y, que se agrega como habilitante a esta  
12 escritura. La compareciente es de nacionalidad  
13 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil  
14 casada, domiciliada en la ciudad de Quito, con  
15 capacidad legal para contratar y obligarse que  
16 la ejerce; y, advertida que fue por mí, la  
17 Notaria, del objeto y resultados de la presente  
18 escritura pública, así como examinada en forma  
19 aislada y separada, de que comparece al  
20 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
21 amenazas, temor reverencial, promesa o  
22 seducción, de acuerdo con la minuta que me  
23 entrega y que copiada textualmente es como  
24 sigue: "**SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de  
25 escrituras públicas a su cargo sírvase  
26 incorporar una más de Reforma de Estatutos de  
27 conformidad con las siguientes estipulaciones:  
28 **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1 otorgamiento de la presente escritura  
2 GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS, con cedula de  
3 ciudadanía número cero cinco cero cero ocho  
4 cinco cinco tres tres tres, con domicilio en la  
5 calle Rocafuerte, sector Villavega, teléfono:  
6 cero nueve nueve cuatro cuatro nueve cinco siete  
7 siete siete, correo electrónico: gespinel@caves-  
8 ghl.com.ec, en su calidad de Gerente General de  
9 la compañía **ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y**  
10 **ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.**, en cumplimiento  
11 con las resoluciones adoptadas por la Junta  
12 General Universal y Extraordinaria de  
13 Accionistas celebrada el doce de Diciembre del  
14 dos mil diecisiete, conforme se desprende del  
15 nombramiento y copia del Acta de la Junta  
16 General que se acompaña en calidad de  
17 habilitante. El compareciente es de estado civil  
18 casado, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado  
19 en esta ciudad de Quito, por los derechos que  
20 representa, hábil para contratar y obligarse.-  
21 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** A) Mediante escritura  
22 pública celebrada el doce de Junio de mil  
23 novecientos noventa y uno, ante el Doctor Rubén  
24 Darío Espinosa, Notario Decimo Primero del  
25 Cantón Quito y debidamente inscrita en el  
26 Registro Mercantil de Quito el Primero de Julio  
27 de mil novecientos noventa y uno, se constituyó  
28 la compañía **ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y**

*[Firma]*

1 **ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.- B)** La Junta  
2 General Universal y Extraordinaria de  
3 Accionistas de la compañía **ANDINA DE ALIMENTOS,**  
4 **VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.,** en sesión  
5 celebrada el doce de Diciembre del dos mil  
6 diecisiete, resolvió por unanimidad la reforma  
7 de estatutos de la compañía. **C)** Mediante  
8 escritura pública de Transformación de Compañías  
9 a Empresa Multinacional Andina, Cambio de  
10 denominación, Adopción de Nuevos Estatutos y  
11 Prorroga de Plazo de Duración, otorgada ante  
12 notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor  
13 Gonzalo Román, el uno de Septiembre del dos mil  
14 tres, e inscrita en el Registro Mercantil el  
15 veinte y seis de Diciembre del año dos mil tres,  
16 la compañía **ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y**  
17 **ESPIRITOSOS CAVES CIA. LTDA,** cambio su  
18 denominación a **ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y**  
19 **ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A. TERCERA.- REFORMA**  
20 **DE ESTATUTOS.-** Con estos antecedentes, la señora  
21 **GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS,** Gerente General  
22 de la compañía, declara lo siguiente: **UNO:-** Se  
23 reforma el estatuto de la compañía en el  
24 artículo tercero del objeto social que dirá lo  
25 siguiente: "Artículo Tercero.- Objeto Social.-  
26 La Compañía operará y se dedicará a lo  
27 siguiente: **a)** La tercerización de servicios  
28 complementarios, misma que la realizara previo





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1 al cumplimiento de los requisitos  
2 mediante la provisión de su propio personal o  
3 una tercera persona, natural o jurídica para la  
4 ejecución de actividades complementarias al  
5 proceso productivo de esta, constituyen  
6 actividades complementarias las de:  
7 alimentación, mensajería, mantenimiento,  
8 limpieza y demás actividades complementarias ;  
9 b) Comercialización y distribución al por mayor  
10 y menor de productos alimenticios de consumo  
11 masivo; c) Servicio de Catering. **CUARTA:**  
12 **DECLARACIÓN JURADA:** La señora GLORIA MERCEDES  
13 ESPINEL ARIAS, en su calidad de Gerente General  
14 de la compañía ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y  
15 ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A, certifica bajo  
16 juramento que la integración del capital social  
17 de la compañía constante en la presente  
18 escritura de reforma de estatutos, es correcta y  
19 así ha sido registrado en los libros contables  
20 de la compañía ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y  
21 ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A., a los cuales se  
22 remite en caso de ser necesario.- **QUINTA:**  
23 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan como  
24 documentos habilitantes a esta escritura de  
25 reforma de estatutos de la compañía ANDINA DE  
26 ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.  
27 E.M.A., lo siguiente: a) ACTA DE JUNTA  
28 UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

*[Firma]*

1 COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y  
2 ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A., celebrada el doce  
3 de Diciembre del año diecisiete; en la cual se  
4 aprueba la reforma de estatutos Sociales de la  
5 Compañía; y, b) Nombramiento de Gerente General  
6 y por lo tanto Representante Legal de la  
7 compañía ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y  
8 ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.; y, c) Registro  
9 único de Contribuyente (RUC) de la compañía  
10 ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES  
11 S.A. E.M.A. **CLAUSULA SEXTA.- DISPOSICIÓN**  
12 **TRANSITORIA.-** Se faculta al señor Abogado  
13 Alexander Troya Delgado, para que solicite la  
14 inscripción de la presente escritura en el  
15 Registro Mercantil y para la práctica de todas  
16 las diligencias para su perfeccionamiento con  
17 sujeción la Ley de Compañías vigente. Usted  
18 señora Notaria se servirá agregar las demás  
19 cláusulas de-estilo para el perfeccionamiento de  
20 esta escritura así como insertar los documentos  
21 habilitantes que se adjuntan. " HASTA AQUÍ LA  
22 MINUTA copiada textualmente. El compareciente  
23 ratifica la minuta inserta, la misma que se  
24 encuentra firmada por el Abogado Alexander  
25 Trota, con matrícula profesional número nueve  
26 mil ochocientos dos del Colegio de Abogados de  
27 Pichincha. Para el otorgamiento de esta  
28 escritura pública se observaron los preceptos





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA



1 legales que el caso requiere y leída que  
2 a la compareciente, ésta se afirma y ratifica en  
3 todo su contenido, firmando para constancia  
4 junto conmigo, en unidad de acto, quedando  
5 incorporada al protocolo de esta Notaría, de  
6 todo lo cual doy fe. .

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*Espinel*  
GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIÁS

C.C. 0500855333



*María Augusta Peña Vásquez*

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, D.M.  
RAZON: FACTURA No.000078265-000078266

LA

NO

Quito, 3 de enero del 2014



Señora  
**GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS**  
Ciudad

Estimada señora.

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA.** celebrada en Quito el 12 de diciembre del 2013, tuvo a bien nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

La **COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa Idrovo, el 12 de junio de 1991 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de julio de 1991. Y sus estatutos fueron modificados mediante escritura pública celebrada el 1 de septiembre del 2003 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita el 16 de diciembre del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Se hace constar que el presente nombramiento corresponde a reelección.

Atentamente,

**Roció Abad**  
Secretaria – Ad-Hoc

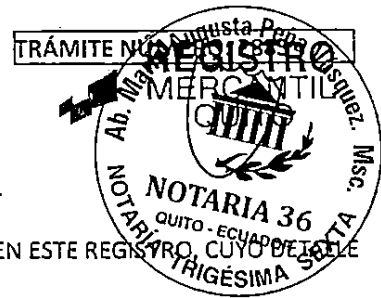
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA** en esta fecha. Quito, 3 de enero del 2014

**GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS**  
C. C. Nro. 050085533-3

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 DE LA SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 1709                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 20/01/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 683                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                        |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 03/01/2014                                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 03/01/2014                                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                  |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos              | Cargo           | Plazo  |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Q500855333     | ESPINEL ARIAS GLORIA<br>MERCEDES | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1182 DEL 01/07/1991 NOT. 11 DEL 12/06/1991 ESTAT. #RM 3722 DEL 16/12/2003 NOT. 16 DEL 01/09/2003 T.Q.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°66-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

En aplicación a la ley Notarial  
Doy FE que la fotocopia que antecede  
es FIEL COPIA del documento que  
me fue presentado en: UTILE  
fója(s) UTILE

Quito (Dm), a 17 ENE. 2018



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS  
Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.**

**Acta N. 02-2017**

En la ciudad de Quito DM, hoy, 12 de Diciembre de 2017, a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Rocafuerte, sector Villavega, los accionistas de la compañía **ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.**, proceden a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y Estatuto vigente.

Por secretaria se confirma la comparecencia del capital social de la compañía, estableciéndose lo siguiente:

1. Compañía GHL GRUPO HOTELES SCA, debidamente representada por el señor Jorge Londoño, en calidad de Gerente General, según consta del documento que se acompaña, representando 2.017,138 del valor de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Compañía CENTROHOTELES S.A. debidamente representada por el señor Pedro Iván Serrano Wagner, en calidad de Gerente General, según consta del documento que se acompaña, representando 2.881.625 del valor de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A., debidamente representada por el señor Pedro Iván Serrano Wagner, en calidad de Gerente General, según consta del documento que se acompaña, representando 864.487 del valor de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. Pedro Iván Serrano Wagner, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Gloria Mercedes Espinel Arias, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan los siguientes puntos:



1. Reforma de los Estatutos de la Compañía.

2. Autorización a la señora Gloria Espinel, para que realice todos los trámites necesarios para la obtención de la respectiva escritura pública de reforma de estatutos.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta General el punto del Orden del Día, y luego de la deliberación correspondiente, ésta por unanimidad resuelve:

**1. Aprobar la Reforma de los Estatutos de la Compañía.**

1.1.- *Que como consecuencia de la presente reforma de Estatutos el artículo TERCERO del estatuto social una vez perfeccionado este acto societario dicha norma estatutaria dirá: "Artículo Tercero.- Objeto Social:*  
**a)** *La tercerización de servicios complementarios, misma que la realizara previo al cumplimiento de los requisitos de ley, mediante la provisión de su propio personal o una tercera persona, natural o jurídica para la ejecución de actividades complementarias al proceso productivo de esta, constituyen actividades complementarias las de: alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza y demás actividades complementarias; b) Comercialización y distribución al por mayor y menor de productos de consumo masivo.*

*c) Servicios de catering.*

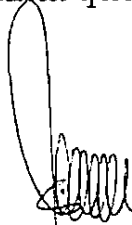
2.- Se autoriza a la señora Gloria Mercedes Espinel Arias, para que realice todos los trámites necesarios para la obtención de la respectiva escritura pública de reforma de estatutos y suscriba cualquier documento necesario para el perfeccionamiento de las resoluciones de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H45.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los accionistas presentes de la Compañía y la señora Gerente General-Secretario de la Junta que certifican, en el lugar y fecha indicados.

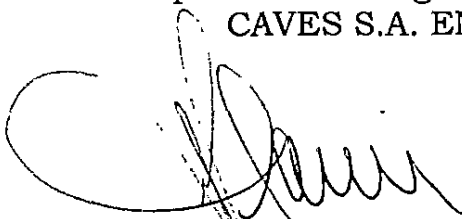


**Pedro Serrano Wagner**

Representante Legal  
CENTROHOTELES S.A  
HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.



**Gloria Mercedes Espinel Arias**  
Representante Legal - Secretaria  
CAVES S.A. EMA.



**Michel Thorin**  
GHL GRUPO HOTELES SCA  
Apoderado





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791137728001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES  
S.A. E.M.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CAVES S.A. EMA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES  
**CONTADOR:** PERUGACHI GARCES EVELYN DEL ROCIO

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/07/1991 **FEC. CONSTITUCION:** 01/07/1991  
**FEC. INSCRIPCION:** 17/07/1991 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/07/2016

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: SANTA ROSA Calle: ROCAFUERTE Referencia  
ubicación: A CINCO CUADRAS DE LA CAPILLA DE SANTA ROSA Telefono Trabajo: 022377887 Fax: 022371907 Telefono  
Trabajo: 022378008 Telefono Trabajo: 022371907 Celular: 0994495605 Apartado Postal: 1717613 Email:  
alejandra.orocho@caves-ghl.com

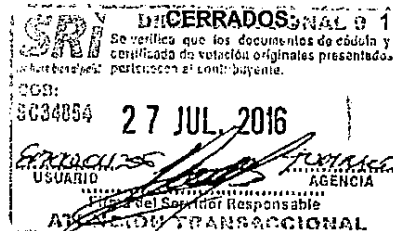
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 003 **ABIERTOS:** 2

**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** EMCQ011206 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. INTEROCEANICA **Fecha y hora:** 27/07/2016 16:21:57



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791137728001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES  
S.A. E.M.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/07/1991

NOMBRE COMERCIAL: CAVES S.A. EMA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: SANTA ROSA Calle: ROCAFUERTE Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA CAPILLA DE SANTA ROSA Telefono Trabajo: 022377887 Fax: 022371907 Telefono Trabajo: 022378008 Telefono Trabajo: 022371907 Celular: 0994495605 Apartado Postal: 1717613 Email: alejandra.orocho@caves-ghl.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 01/01/2005

NOMBRE COMERCIAL: CAVES S.A. EMA

RAZÓN En aplicación a la ley Notarial

DOY FE que la fotocopia que antecede es CIERRE:

en FIEL COMPULSA del documento que

me fue presentado en

foja (s) UTIL

Quito, Dto., a 17 de ABRIL, 2018

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Barrio: FLOR DE ORIENTE Calle: SN Número: S/N Intersección: SN Referencia: FRENTE A LA ESTACION SCHLUMBERGER Oficina: PB Camino: VIA LOS ZORROS Telefono Trabajo: 062881075 Celular: 0997160204 Email: alejandra.orocho@caves-ghl.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/03/2008

NOMBRE COMERCIAL: CAVES S.A. EMA

FEC. CIERRE: 18/10/2008

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Calle: AV. INTEROCEANICA Intersección: FLORENCIA Referencia: JUNTO A NESTLE Edificio: HOSPITAL DE LOS VALLES Kilómetro: 12 1/2 Telefono Trabajo: 022378443 Celular: 0994224112 Email: alejandra.orocho@caves-ghl.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EMCQ011206

Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEANICA Fecha y hora: 27/07/2016 16:21:57



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
Nº 050085533-3

APellidos y Nombres: **ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES**  
Lugar de Nacimiento: **COTOPAXI LATAQUINGA LA MATRIZ**  
Fecha de Nacimiento: **1954-08-30**  
Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Sexo: **MUJER**  
Estado Civil: **CASADO**  
Marco Diego Acosta Vasquez

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
APellidos y Nombres del Padre: **ESPINEL CESAR**  
APellidos y Nombres de la Madre: **ARIAS ROSA**  
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2016-08-25**  
Fecha de Expiración: **2026-08-25**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO**  
V4343V2242

**ESPINEL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**005**  
CANTON

**005 - 283**  
MUNICIPIO

**0500855333**  
CÉDULA

**ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES**  
APellidos y Nombres

**PROVINCIA**  
QUITO

**CANTÓN**  
RUMIPAMBA

**PARROQUIA**  
ZONA 4

**NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.** En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: - 1 - Foja(s) útil(es)



**Ecuador**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**2017**  
**QUITO**

**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**Quirino Echeverri Espinoza**  
PRESIDENTE DE LA JURY

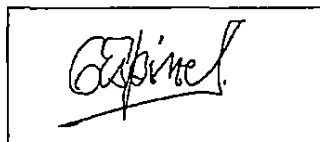
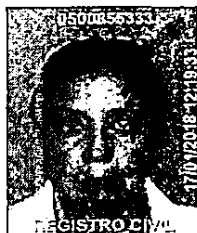
**17 ENE. 2018**  
**Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA**  
**DEL CANTÓN QUITO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0500855333

**Nombres del ciudadano:** ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

**Fecha de nacimiento:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ACOSTA VASQUEZ MARCO DIEGO

**Fecha de Matrimonio:** 16 DE AGOSTO DE 1991

**Nombres del padre:** ESPINEL CESAR

**Nombres de la madre:** ARIAS ROSA

**Fecha de expedición:** 25 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2018

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183-085-91366



183-085-91366

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

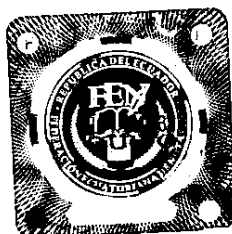


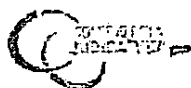
Se otorgó ante mí Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.,  
Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y  
ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la  
Escritura Pública de REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL que  
otorga la COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y  
ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A., debidamente firmada y  
sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.



*María Augusta Peña Vásquez*

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000078266



20181701036000039

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701036000039

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE:    | TRIGESIMA SEXTA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA:                | 17 DE ENERO DEL 2018, (12:35)               |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCERA                                     |
| ACTO O CONTRATO:      | REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL                  |

| OTORGANTES                                                          |                          |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                                                        |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                                                | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 1791137728001      |
| A FAVOR DE                                                          |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                                                | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 17-01-2018    |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | CAVES S.A.    |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1791137728001 |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA**

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN:-** Tomé nota de la presente escritura de REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A., celebrada el diecisiete de enero del año dos mil dieciocho, ante la abogada María Augusta Peña Vásquez, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES CIA. LTDA., otorgada el doce de junio de mil novecientos noventa y uno, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mí cargo.- En Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil dieciocho.-

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**

*[Firma manuscrita]*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
**NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



Factura: 003-002-000048487



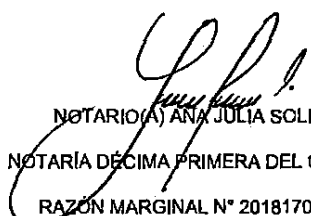
20181701011000204

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701011000204

| MATRIZ                 |                              |
|------------------------|------------------------------|
| FECHA:                 | 25 DE ENERO DEL 2018, (9:24) |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACION                  |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION DE CIA.         |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 12-06-1991                   |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | S/N                          |

| OTORGANTES                      |                          |                        |                    |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                    |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| HERRERA SANCHEZ DANIELA CECIBEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1725610990         |
| A FAVOR DE                      |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

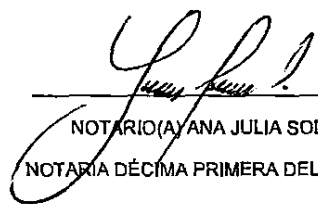
| TESTIMONIO             |                     |
|------------------------|---------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | REFORMA DE ESTATUTO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 17-01-2018          |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20180701036P00380   |

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701011000204

| MATRIZ                 |                              |
|------------------------|------------------------------|
| FECHA:                 | 25 DE ENERO DEL 2018, (9:24) |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACION                  |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION DE CIA.         |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 12-06-1991                   |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | S/N                          |

| OTORGANTES                      |                          |                        |                    |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                    |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| HERRERA SANCHEZ DANIELA CECIBEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1725610990         |
| A FAVOR DE                      |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL            | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                     |
|------------------------|---------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | REFORMA DE ESTATUTO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 17-01-2018          |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20180701036P00380   |



---

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



# DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ

NOTARIO

**RAZÓN:** Al margen de la matriz de la escritura pública de TRANSFORMACIÓN DE COMPAÑÍA A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, ADOPCIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS Y PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN, otorgada el uno de septiembre del dos mil tres, ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, tomé nota de la escritura de REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A., otorgada ante la Abogada María Augusta Peña Vásquez, Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, el diecisiete de enero del dos mil dieciocho, cuya copia antecede.- Quito, a treinta de enero de dos mil dieciocho.-



*Pablo A. Vásquez Méndez*  
Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000062015



20181701016000285

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VÁSQUEZ MENDEZ

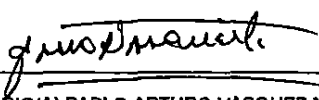
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701016000285

| MATRIZ                 |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 30 DE ENERO DEL 2018, (11:58)                             |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINAL                                                  |
| ACTO O CONTRATO:       | TRANSFORMACIÓN DE COMPAÑÍA A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 01-09-2003                                                |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 071251                                                    |

| OTORGANTES                                                          |                          |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                                                        |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                                                | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 1791137728001      |
| A FAVOR DE                                                          |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                                                | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 17-01-2018                 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 380                        |

  
NOTARIO(A) PABLO ARTURO VÁSQUEZ MENDEZ  
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 67026                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 06/02/2018                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 640                         |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

|                |                                  |                          |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| Identificación | Nombres                          | Calidad en que comparece |
| 0500855333     | ESPINEL ARIAS GLORIA<br>MERCEDES | REPRESENTANTE LEGAL      |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS                   |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA /QUITO /17/01/2018                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS<br>CAVES S.A. E.M.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                                  |

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1182 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 01 DE JULIO DE 1991..-

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 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018

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

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

