

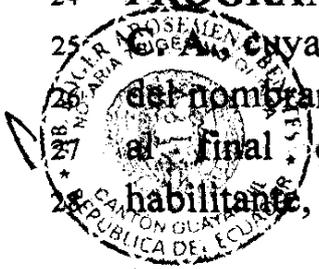


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

ESCRITURA NÚMERO: 2013  
P0749.....  
REFORMA PARCIAL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
PROGRAMACIONES DUCTOR,  
PRODUCTORA C. A.....  
(CUANTÍA: INDETERMINADA....)

HB

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del  
9 Guayas, República del Ecuador, hoy uno de marzo del  
10 año dos mil trece, ante mí, **ABOGADO ROGER**  
11 **AROSEMENA BENITES**, Notario Trigésimo Quinto  
12 del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía  
13 **VERSUMO S.A.**, por la interpuesta persona de su  
14 Gerente General y representante legal, señor Doctor  
15 **CARLOS EDUARDO MUÑOZ INSUA**, quien  
16 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
17 casado, de profesión Abogado, con domicilio y  
18 residencia en esta ciudad, cuya personería legítima con  
19 la copia certificada de el nombramiento que acompaña  
20 para que sea agregado como documento habilitante, y  
21 quien declara además, que su nombramiento se  
22 encuentra en plena vigencia, sociedad que actúa en  
23 calidad de Gerente General de la compañía  
24 **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA**  
25 **C.A.**, cuya personería legítima con la copia certificada  
26 del nombramiento que acompaña para que sea agregada  
27 al final de este instrumento como documento  
28 habilitante, el mismo que se encuentra en plena



502 20-03-13

1 vigencia. El compareciente es mayor de edad, capaz de  
2 obligarse y contratar, a quien doy fe de conocer, en  
3 virtud de haberme exhibido su documento de  
4 identificación, cuya copia certificada se agrega a este  
5 instrumento. Bien instruido en el objeto y resultado de  
6 esta Escritura Pública a la que procede con amplia y  
7 entera libertad, para su otorgamiento me presenta la  
8 minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase  
9 incorporar en su Protocolo de Escrituras Públicas una  
10 por la cual conste la Reforma de ciertas partes del  
11 Estatuto de la compañía **PROGRAMACIONES**  
12 **DUCTOR, PRODUCTORA C. A.**, de acuerdo  
13 con lo que consta a continuación: **PRIMERO.-**  
14 **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de  
15 la presente escritura pública el Doctor Carlos Muñoz  
16 Insua, en su calidad de Gerente General y representante  
17 legal de **VERSUMO S.A.**, compañía que es la Gerente  
18 General y representante legal de la compañía  
19 **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA**  
20 **C. A.** Se adjuntan, para ser incorporados como  
21 documentos habilitantes, los nombramientos pertinentes  
22 a las calidades antes invocadas.- **SEGUNDO.-**  
23 **ANTECEDENTES.-** Consta del acta que se acompaña,  
24 -para que sea incorporada a la presente escritura pública  
25 y forme parte de la misma,- que la Junta General  
26 Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
27 **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.**  
28 **A.**, en sesión celebrada en Guayaquil, el veinte de

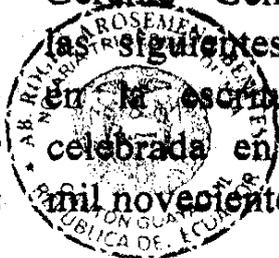


1 Febrero del año dos mil trece, resolvió ~~resolvió~~  
2 ciertas partes del Estatuto de la Compañía  
3 **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.**  
4 **A.**, incorporando al objeto descrito en el ARTÍCULO  
5 PRIMERO, de la escritura de constitución de la  
6 Compañía, celebrada en Guayaquil, el veintiocho de  
7 Junio de mil novecientos ochenta y ocho, ante la  
8 Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita  
9 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
10 veintidós de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho,  
11 el texto ampliatorio que se especifica a continuación en  
12 el numeral TERCERO de la presente Escritura, y,  
13 también, reformar dicho Estatuto en cuanto al período  
14 de vigencia de la función del Presidente de la Compañía  
15 y en cuanto al período de vigencia de la función del  
16 Gerente General de la Compañía, para que dichos  
17 períodos sean de cinco años y no de dos, resolviendo  
18 reformar para tal propósito ciertas palabras del numeral  
19 OCHO PUNTO UNO del artículo OCTAVO y del  
20 numeral NUEVE PUNTO UNO del ARTÍCULO  
21 NOVENO, conforme también se especifica en el  
22 numeral TERCERO de la presente Escritura. Consta,  
23 además, del acta que se acompaña, que la indicada  
24 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas  
25 autorizó a **VERSUMO S.A.**, por ser su Gerente  
26 General, para que, por la interpuesta persona de su  
27 representante legal, y ejerciendo la representación legal  
28 de la Compañía **PROGRAMACIONES DUCTOR,**

1 **PRODUCTORA C. A.**, proceda a celebrar la respectiva  
2 escritura pública y realizar los demás trámites  
3 necesarios para perfeccionar legalmente las indicadas  
4 reformas al Estatuto de la compañía  
5 **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA**  
6 **C. A.- TERCERO.- REFORMA DE CIERTAS**  
7 **PARTES DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**  
8 **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA**  
9 **C. A.-** Con los antecedentes expuestos, **VERSUMO**  
10 **S.A.**, por su calidad de Gerente General y representante  
11 legal de la compañía **PROGRAMACIONES DUCTOR,**  
12 **PRODUCTORA C. A.**, por la interpuesta persona  
13 de su Gerente General y representante legal Doctor  
14 Carlos Muñoz Insua, declara reformadas las partes del  
15 Estatuto de la Compañía **PROGRAMACIONES**  
16 **DUCTOR, PRODUCTORA C. A.**, de la manera  
17 siguiente determinada por la Junta General Universal  
18 Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
19 **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.**  
20 **A.**, en sesión celebrada en Guayaquil, el veinte de  
21 Febrero del año dos mil trece: En cuanto al objeto de la  
22 Compañía, incorporando al objeto descrito en el  
23 **ARTÍCULO PRIMERO**, de la escritura de constitución  
24 de la Compañía, celebrada en Guayaquil, el veintiocho  
25 de Junio de mil novecientos ochenta y ocho, ante la  
26 Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita  
27 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
28 veintidós de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho,



1 el texto ampliatorio siguiente. La Compañía también  
2 podrá comprar, vender y, o, administrar bienes  
3 inmuebles; construir edificaciones, repararlas y, o,  
4 ampliarlas; recibir en alquiler, dar en arrendamiento,  
5 dar en usufructo, y, o, ceder el uso de inmuebles;  
6 constituir hipotecas o gravar o limitar el dominio de  
7 cualquier manera sobre los inmuebles de propiedad de  
8 la Compañía; aportar los bienes inmuebles de propiedad  
9 de la Compañía a otras compañías, sociedades o  
10 fideicomisos." Dicho texto ampliatorio deberá quedar  
11 agregado a dicho ARTÍCULO PRIMERO del Estatuto  
12 de **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA**  
13 **C. A.**, antes del párrafo de dicho artículo que dice así:  
14 "Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá  
15 importar, exportar, comprar, vender, y administrar  
16 bienes; asociarse, adquirir o suscribir acciones o  
17 participaciones de compañías, constituidas o por  
18 constituirse, y, en general, realizar todos los actos y  
19 contratos permitidos por la Ley, auxiliares o  
20 complementarios a sus actividades relacionadas  
21 con su objeto". En cuanto el período de vigencia  
22 de la función del Presidente de la Compañía  
23 y el período de vigencia de la función del  
24 Gerente General de la Compañía, se sustituyen  
25 las siguientes expresiones en el Estatuto constante  
26 en la escritura de constitución de la Compañía,  
27 celebrada en Guayaquil, el veintiocho de Junio de  
28 mil novecientos ochenta y ocho, ante la Notaría Décimo



1 Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro  
2 Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintidós de Agosto  
3 de mil novecientos ochenta y ocho: en el numeral  
4 OCHO PUNTO UNO del ARTÍCULO OCTAVO,  
5 donde dice "DOS AÑOS" dirá "cinco años"; y, en el  
6 numeral NUEVE PUNTO UNO del ARTICULO  
7 NOVENO, donde dice "dos años" dirá "cinco años".-  
8 **CUARTA: DECLARACIÓN JURADA.**- La compañía  
9 PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.  
10 A., por la interpuesta persona de su Gerente General y  
11 representante legal compañía **VERSUMO S.A.**, quien  
12 está representada legalmente por su Gerente General  
13 Doctor Carlos Muñoz Insua, declara bajo juramento no  
14 ser contratista de obra pública del Estado o cualquiera  
15 de sus instituciones.- Agregue, usted señor Notario, las  
16 demás cláusulas que la ley exija para la plena validez de  
17 la presente Escritura Pública.- (firma ilegible) Doctor  
18 Carlos Muñoz Insua.- Registro número cuatrocientos  
19 uno.- Colegio de Abogados de Guayaquil.- Matricula  
20 número cero nueve - mil novecientos sesenta y ocho -  
21 nueve.- **HASTA AQUI LA MINUTA**, que queda elevada  
22 a Escritura Pública.- Se agrega a este registro todos los  
23 documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a  
24 fin, por mí el Notario, en clara y alta voz, a los  
25 otorgantes quienes la aprueban en todas y cada una de  
26 sus partes; se afirman, ratifican y la firman en unidad  
27 de acto conmigo, el Notario de todo lo cual doy fe.-

28

O t o r -

Guayaquil, Junio 22 de 2.012

Señores  
**VERSUMO S.A.**  
Ciudad.-



De mis consideraciones :

Tengo a bien dirigirme a ustedes con la finalidad de comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegiría **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En los artículos Noveno y Undécimo del Estatuto Social constan las facultades, derechos y obligaciones del Gerente General de la compañía, entre los que se incluye el ejercicio de la representación legal y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, pero deberá contar con la autorización previa de la Junta General para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la Compañía.

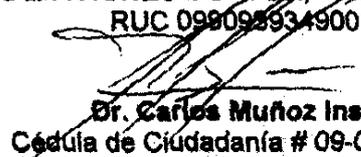
Ustedes sustituyen en la función de Gerente General al Doctor Carlos Muñoz Insua, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Diciembre de 2.009 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número 24.214 del Registro, a foja 147.173

La compañía **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 28 de Junio de 1.988, ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, inscrita el 22 de Agosto de 1.988, y anotada bajo el número 13.216. Sirvanse dejar constancia de vuestra aceptación, firmando al pie de la presente.

Atentamente,

**PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A.**

RUC 0990959349001

  
Dr. Carlos Muñoz Insua  
Cédula de Ciudadanía # 09-00711573  
Gerente General

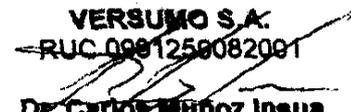
**ACEPTAMOS** desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A.**

Guayaquil, Junio 22 de 2.012



**VERSUMO S.A.**

RUC 0991259082001

  
Dr. Carlos Muñoz Insua  
Cédula de Ciudadanía # 09-00711573  
Gerente General

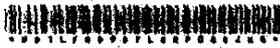
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 36.368  
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2012  
HORA DE REPERTORIO: 10:27

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

1.- Con fecha veintinueve de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A., a favor de VERSUMO S.A., de fojas 66.496 a 66.497, Registro Mercantil número 11.652. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36368



CD

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

Guayaquil, 05 de Julio de 2012

\$ 14,00

REVISADO POR:

DOY FE: Que el anverso y  
reverso es fiel copia del original.  
Guayaquil, 07 MAR 2013  
35  
Ab. Roger Arosemena Benites  
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO



Nº 318186

2012-06-28

Guayaquil, Junio 19 de 2.009

Señor Doctor  
CARLOS MUÑOZ INSUA  
Ciudad



De mis consideraciones:

Me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VERSUMO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, que se contará a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted le corresponde **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial**, de la compañía, de manera individual, según consta en el artículos Noveno y Décimo del Estatuto. Para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles, requerirá la autorización previa de la Junta General de Accionistas.

La compañía **VERSUMO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de Julio de 1991, ante la Notaria Decimotercera de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de Agosto de 1.991.

Su nombramiento anterior quedó inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Septiembre de 2.005.

Atentamente,

Beatriz Gallardo de Muñoz  
C.C. # 0900902636

Presidente Ad Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
**VERSUMO S.A.**

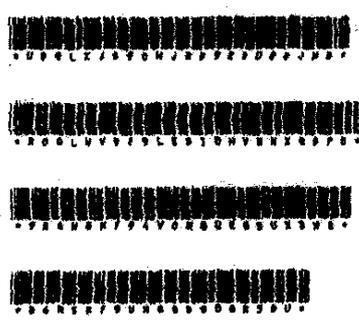
Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía  
**VERSUMO S.A.** . Guayaquil, 19 de Junio de 2.009



**CARLOS MUÑOZ INSUA**  
C.C. 0900711573

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
VERSUMO S.A., a favor de CARLOS EDUARDO MUÑOZ INSUA,  
a foja 62.757, Registro Mercantil número 12.055.

ORDEN: 28480



REVISADO POR:  
*[Signature]*



**REGISTRO**  
*[Signature]*  
ALEJANDRO CEBALLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

DOY FE: Que el anverso y  
reverso es fiel copia del original.  
Guayaquil, 1 MAR 2013  
35  
*[Signature]*  
Ab. Roger Arosemena Benites  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO

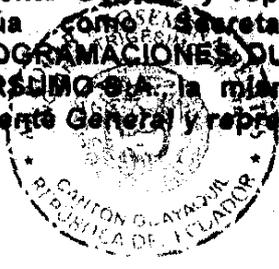
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A.**



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Febrero de dos mil trece, a las once horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Carchi # 601 y Quisquis, se constituye el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, en su calidad de Gerente y representante legal de Plantyagua S.A., propietaria de un mil quinientas sesenta y tres acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., con derecho a un mil quinientos sesenta y tres votos; la señora Roxana Muñoz Gallardo, propietaria de un mil quinientas sesenta y tres acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A, con derecho a un mil quinientos sesenta y tres votos; el señor Carlos Muñoz Gallardo, propietario de un mil quinientos sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A, con derecho a un mil quinientos sesenta y dos votos; y, el señor Rafael Muñoz Gallardo, propietario de un mil quinientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A, con derecho a un mil quinientos sesenta y dos votos.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital social pagado de la Compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A se decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Presidente de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal doctor Carlos Muñoz Insua, y actúa como Secretario, la Gerente General de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A, esto es la compañía VERSUNO S.A. la misma que interviene por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal doctor Carlos Muñoz Insua.



El Presidente, por la interpuesta persona de su representante legal actuante, dispone que el Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal, proceda a la lectura del Orden del Día. El Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal actuante, luego de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, manifiesta que el Orden del Día es el siguiente:

1°.- Ratificar las gestiones realizadas por los representantes legales de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A hasta la presente fecha.

2°.-Reformar el Estatuto de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., en lo que dice relación con su Objeto, así como con el periodo de vigencia de la función del Presidente y el periodo de vigencia de la función del Gerente General de la Compañía.

Una vez leído el Orden del Día, la Junta General lo aprueba por unanimidad, esto es, por seis mil doscientos cincuenta votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día. Pide y hace uso de la palabra la accionista señora Roxana Muñoz Gallardo y mociona: "Que se ratifiquen todas las actuaciones hechas hasta el momento, a nombre de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., por los representantes legales actuales y pasados de la Compañía, por cuanto han beneficiado a los intereses de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A."

La moción es sometida a consideración de la Junta General, y es aprobada por unanimidad, esto es seis mil doscientos cincuenta votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Toma la palabra señor Doctor Carlos Muñoz Insua, por los derechos que representa de la compañía Plantayagua S.A., accionista de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A y mociona:

"A.- Reformar el Estatuto de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., en cuanto al objeto de la Compañía, incorporando al objeto descrito en el ARTÍCULO PRIMERO, de la escritura de constitución de la Compañía, celebrada en Guayaquil, el 28 de Junio de 1988, ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Agosto de 1988, el texto

ampliatorio siguiente: "La Compañía también podrá comprar, vender y, o, administrar bienes inmuebles; construir edificaciones, repararlas y, o, ampliarlas; recibir en alquiler, dar en arrendamiento, dar en usufructo, y, o, ceder el uso de inmuebles; constituir hipotecas o gravar o limitar el dominio de cualquier manera sobre los inmuebles de propiedad de la Compañía; aportar los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía a otras compañías, sociedades o fideicomisos." Dicho texto ampliatorio deberá quedar agregado a dicho ARTÍCULO PRIMERO del Estatuto de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A, antes del párrafo de dicho artículo que dice así: "Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá importar, exportar, comprar, vender, y administrar bienes; asociarse, adquirir o suscribir acciones o participaciones de compañías, constituidas o por constituirse, y, en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, auxiliares o complementarios a sus actividades relacionadas con su objeto."



B.- Reformar el Estatuto de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., constante en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada en Guayaquil, el 28 de Junio de 1988, ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Agosto de 1988, en cuanto el periodo de vigencia de la función del Presidente de la Compañía y el periodo de vigencia de la función del Gerente General de la Compañía, para que sean de cinco años y no de dos, como son actualmente. Para tal efecto, en el numeral OCHO PUNTO UNO del ARTÍCULO OCTAVO, donde dice "DOS AÑOS" dirá "cinco años"; y, en el numeral NUEVE PUNTO UNO del ARTICULO NOVENO, donde dice "dos años" dirá "cinco años".

C.- Autorizar al Gerente General VERSUMO S. A. para que, por la interpuesta persona del representante legal de esa compañía, y ejerciendo la representación legal de la Compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A, proceda a celebrar la respectiva escritura pública y demás trámites necesarios para perfeccionar legalmente las indicadas reformas al Estatuto de la Compañía."

La moción, con sus tres literales, es sometida a consideración de la Junta General, y es aceptada por unanimidad, esto es por seis mil doscientos cincuenta votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente dispone un receso para la elaboración de la acta respectiva.

Se reinstala la sesión con la finalidad de escuchar al Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal, en la lectura de la



*[Handwritten signature]*

presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, esto es por seis mil doscientos cincuenta votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado, y, para constancia, firman todos los comparecientes.

**PRESIDENTE**  
**Sociedad Anónima Tres A**  
**R.U.C. 0991259082001**  
**(firma)**  
**Gerente General**  
**Carlos Muñoz Insua**  
**C.C. 0900711573**

**GERENTE GENERAL**  
**Versumo S. A.**  
**R.U.C. 0991259082001**  
**(firma)**  
**Gerente General**  
**Dr. Carlos Muñoz Insua**  
**Cédula de Ciudadanía # 0900711573**

**ACCIONISTAS**

**(firma)**  
**Roxana Muñoz Gallardo**  
**Cédula de Ciudadanía # 0908635873**

**(firma)**  
**Rafael Muñoz Gallardo**  
**Cédula de Ciudadanía # 0908635964**

**(firma)**  
**Carlos Muñoz Gallardo**  
**Cédula de Ciudadanía # 0908635923**

**Plantyagua S.A.**  
**R.U.C. 0991247033001**  
**(firma)**  
**Carlos Muñoz Insua**  
**C.C. 0900711573**  
**Gerente**

**CERTIFICO.-** Que el texto que antecede es copia auténtica del original del ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.  
celebrada en Guayaquil, el veinte de Febrero de dos mil trece  
misma que reposa en el Libro de Actas de la indicada compañía  
Guayaquil, veinte de Febrero de 2013.



**GERENTE GENERAL**  
Versumo S. A.  
R.U.C. 0991259082001

A stylized handwritten signature in black ink.

**Gerente General**  
Dr. Carlos Muñoz Insua  
Cédula de Ciudadanía # 0900711573



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990838349001  
**RAZON SOCIAL:** PROGRAMACIONES DUCTOR PRODUCTORA C.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROGRAMACIONES DUCTOR  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VERSUMO S.A.  
**CONTADOR:** ESTEVEZ PEREIRA JIMMY ALFONSO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	22/08/1988	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	22/08/1988
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	02/01/1988	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	30/01/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE PELICULAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: CARCHI Número: 801 Intersección: QUISQUIS Edificio: QUIL UNO Piso: 2 Oficina: 1 Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL PARADERO DE LA METROVIA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042294268 Email: carlos@nunuzinsua.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	(REGIONAL LITORAL SURI) GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0



\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Uuarto: VEBV010710 Lugar de Emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/01/2013 11:58:42

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0980938349001  
**RAZON SOCIAL:** PROGRAMACIONES DUCTOR PRODUCTORA C.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 22/08/1988  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROGRAMACIONES DUCTOR PRODUCTORA C.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE PELICULAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: CARCHI Número: 601 Intersección: QUIBQUIE Referencia: A  
MEDIA CUADRA DEL PARADERO DE LA METROVIA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Edificio: QUIL UNO Piso: 2 Oficina: 1  
Telefono Trabajo: 042294258 Email: carlos@munozinsua.com

BOY FEI Que el documento  
precedente en 21 de fojas  
útiles, es fiel copia del original.  
Guayaquil, 10 de 2013  
35  
At. Roger Arosemena Benites  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE CONTABILIDAD INTERNAS

Usuario: VESV010710 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/11/2013 11:49:43



Desconectado

## Autorización de Documentos

### Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

#### Información del Contribuyente

Fecha : 18-03-2013

Razón Social: VERSUMO S.A.  
RUC: 0991166084001

Nombre  
Comercial:

Estado del  
Contribuyente en el RUC Activo

Clase de  
Contribuyente Otro

Tipo de  
Contribuyente Sociedad

Obligado a  
llevar Contabilidad SI

Actividad Económica Principal ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MERCADOS FINANCIEROS EN NOMBRE DE TERCEROS: SERVICIOS DE CORREDORES DE BOLSA, SERVICIOS DE EMISION DE REGISTRO DE VALORES, SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA Y ACTIVIDADES CONEXAS.

Fecha de inicio de actividades 22-08-1991

Fecha de cese de actividades

Fecha reinicio de actividades

Fecha actualización 08-04-2002

Establecimientos registrados

[Regresar](#)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

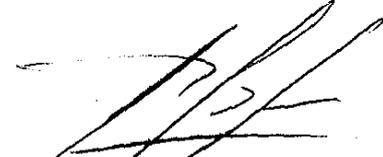
AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



ESTA ÚLTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A.



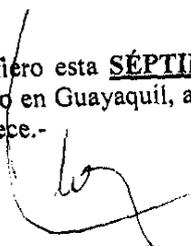
1 gantes.-  
2 p. Cía. PROGRAMACIONES DUCTOR,  
3 PRODUCTORA C. A.  
4 R.U.C. 0990939349001  
5 Cía. VERSUMO S.A.  
6 R.U.C. 0991166084001  
7 GERENTE GENERAL

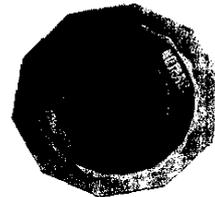
8  
9   
10  
11 DR. CARLOS EDUARDO MUÑOZ INSUA  
12 C.C. 090071157-3  
13 C.V. EXENTO  
14 GERENTE GENERAL

15  
16 EL NOTARIO

17   
18 ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES

19  
20 ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta SÉPTIMA  
21 COPIA CERTIFICADA, que sello, rubrico y firmo en Guayaquil, a los  
22 cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.-

23   
24 AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
25 NOTARIO TRIGESIMO QUINTO  
26 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

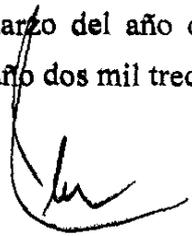


AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



**RAZÓN:** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-13-0005741 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anselmo Places, el treinta de septiembre del año dos mil trece, tomo nota de la aprobación de la REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A.; al margen de la matriz de la Escritura Pública, otorgada ante mi, el uno de marzo del año dos mil trece.-  
Guayaquil, veintisiete de noviembre del año dos mil trece.-



  
AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

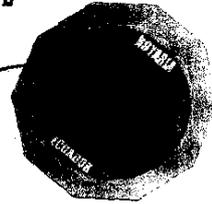


RAZON: DDY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo literal b), de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-13-0005741 de fecha 30 de Septiembre de 2013, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 28 de Junio de 1988.- Guayaquil, 27 de Noviembre de 2013.



*Virgilio Acunzo*

**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
**NOTARIO DECIMOTERCERO**  
**GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 56.682  
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2013  
HORA DE REPERTORIO: 11:24

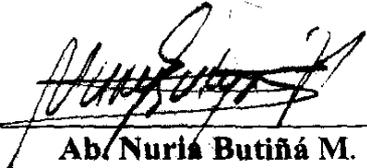


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Diciembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0005741, dictada el 30 de septiembre del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, **AB VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A.**, de fojas 168.907 a 168.935, Registro Mercantil número 19.689. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 56682



  
**Ab/ Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 26 de diciembre de 2013

REVISADO POR:

724750

IMP.IGN. 22