



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



NUMERO: 2014-09-01-007-P006999  
REFORMA DE ESTATUTOS POR  
CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y  
EJERCICIO DE LA  
REPRESENTACION LEGAL DE LA  
COMPAÑIA "EXPRESIONES  
GALERIA DE ARTE S.A.,  
EXPREART".-----

CUANTIA INDETERMINADA.-----

*En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciocho de Noviembre dos mil catorce, ante mí, abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, comparece el señor DAVID SCOTT PEREZ MAC COLLUM, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad casado, ejecutivo, en calidad de GERENTE GENERAL en subrogación del Presidente, representando los derechos de la compañía "EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART" según consta de la copia certificada del nombramiento y documentos de identidad que se adjuntan a la presente como documentos habilitantes que me presenta el compareciente con la minuta que es del tenor siguiente:--*

*SEÑOR NOTARIO: Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la cual conste la Reforma de Estatutos Sociales por cambio de objeto social y ejercicio de la representación legal de la compañía "EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART" y más declaraciones contenidas en las cláusulas siguientes:-----*

*PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de*



la presente escritura pública el señor **DAVID SCOTT PEREZ MAC COLLUM**, por los derechos que representa como Gerente General en subrogación y por ausencia del Presidente, de la compañía "**EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART**" calidad que acredita con la copia de nombramiento que adjunta a la presente minuta.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**-----

**UNO.- EXISTENCIA DE LA COMPAÑÍA.**-----

La compañía "**EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART**" en adelante aquí también denominada simplemente como **EXPREART**, se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el diez y siete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.-----

**DOS.- RESOLUCION DE JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS.**-----

Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "**EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART**" en sesión celebrada el veintiuno de octubre de dos mil catorce, resolvió por unanimidad reformar sus estatutos sociales por cambio de objeto social y ejercicio de la representación legal de la compañía, conforme consta en el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EXPREART**, cuya copia certificada forma parte de este instrumento; siendo la motivación de esta reforma de estatutos sociales que la actividad habitual y exclusiva de la compañía es dedicarse a actividades de galerías de exposición artística y obras sujetas a la propiedad intelectual en materia artística; y actualizar el ejercicio de la representación legal de



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



la sociedad.- **TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y EJERCICIO DE LA REPRESENTACION LEGAL.-** En virtud de los antecedentes constantes en la cláusula segunda de este instrumento, el señor **DAVID SCOTT PEREZ MAC COLLUM**, en su calidad de Gerente General y en ejercicio de la representación legal de la compañía denominada **"EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART"** y debidamente autorizado por su Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas declara: **UNO.-** La compañía **EXPREART** mediante acuerdo unánime de su Junta General Universal de Accionistas ha resuelto reformar sus estatutos sociales por cambio de objeto social y cambio del ejercicio de la representación legal de la compañía y por lo tanto el compareciente, en calidad de representante legal autorizado de **EXPREART**, declara que reforma los estatutos sociales de su representada, en su cláusula **TERCERA** referente al **OBJETO SOCIAL**; y en la cláusula **NOVENA** en cuanto al ejercicio de la **REPRESENTACION LEGAL** de la sociedad, por los siguientes textos según lo acordado por unanimidad en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas cuya copia se agrega a este acto como documento habilitantes : **"TERCERA: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará al siguiente objeto social: a) Actividades de Galerías de Exposición Artística; b) La compra, venta, permuta, arrendamiento, corretaje y promoción y peritaje legal de obras de arte, ya sean pinturas, esculturas, antigüedades y en general obras de arte objeto de propiedad intelectual; c) La importación y

comercialización de pinturas, ya sean acrílicas o al óleo y de todo tipo de materiales y accesorios empleados en la elaboración y exposición de obras artísticas; d) La enmarcación de pinturas, de cualquier obra gráfica, y la fabricación, importación y distribución de molduras y accesorios para obras artísticas; e) La impresión de obras gráficas; f) La representación de artistas nacionales y extranjeros; g) La preparación, educación y formación artística; h) Brindar asesoramiento en instalaciones de exposiciones, así como en la decoración de ambientes donde se vayan a exponer obras de arte.- Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá intervenir como socia o accionista de otras compañías, pudiendo intervenir en la constitución o aumento de capital de otras sociedades. La compañía no podrá dedicarse a la actividad de compraventa de cartera, ni a la intermediación y en general a ninguna actividad habitual de carácter financiero.- La compañía podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda clase de actos relacionados con su objeto y permitidos por las leyes de la República."-----

**"NOVENA:** Los accionistas han resuelto aprobar los siguientes Artículos del presente Estatuto Social: **ARTICULO PRIMERO.-** El gobierno de la compañía estará a cargo de la Junta General de Accionistas, la misma que constituye su órgano supremo. La representación de la compañía estará a cargo del GERENTE GENERAL.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La Junta General de Accionistas deberá ser convocada por el GERENTE GENERAL, en la forma como lo establecen los



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



*Reglamentos emitidos por la entidad de control para tal efecto, con anticipación de ocho días, por lo menos, al fijado para la celebración de la respectiva Junta. Los accionistas podrán resolver por unanimidad de votos, proceder a reunirse en Junta General Universal de Accionistas, cumpliendo las formalidades de Ley y Reglamentos.” -----*

*“ARTICULO TERCERO.- Toda Junta deberá ser presidida por el PRESIDENTE y como secretario actuará el GERENTE GENERAL quien previa a la instalación de cada Junta deberá constatar que la primera o segunda convocatoria según sea el caso, ha sido legalmente actuada, constatando el quorum legal y reglamentario; además el secretario deberá cumplir todas las formalidades legales, conservando cada acta de Junta General de Accionistas entre los Libros Sociales de la compañía, que el GERENTE GENERAL archivará bajo su responsabilidad.” -----*

*“ARTICULO CUARTO.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del presente Estatuto, las resoluciones se tomarán por mayoría simple del capital pagado concurrente a la respectiva Junta. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.” -----*

*“ARTICULO QUINTO.- La representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el GERENTE GENERAL quien podrá ser o no accionista de la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de sus funciones. En caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de GERENTE GENERAL, será subrogado con todas sus atribuciones por el PRESIDENTE de la compañía.” -----*

**"ARTICULO SEXTO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Designar y remover libremente al PRESIDENTE y al GERENTE GENERAL de la Compañía; b) Designar a un Comisario Principal y a un Suplente, quienes durarán cinco años en sus funciones; c) Aprobar las Cuentas y los Balances que presente el GERENTE GENERAL de la compañía; d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades, de la formación de Reserva legal y la constitución, en caso necesario, de una reserva facultativa; y, e) Las demás facultades contenidas en la Ley y en el presente estatutos."-----

**"ARTICULO SEPTIMO.-** El PRESIDENTE de la compañía podrá ser accionista o no de la sociedad y durará cinco años en el ejercicio de sus funciones. Subrogará al GERENTE GENERAL en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario. Solo en tal subrogación ejercerá la representación legal de la compañía.".-

**"ARTICULO OCTAVO.-** El GERENTE GENERAL de la compañía tendrá las más amplias facultades para administrarla y ejercerá la representación legal de la sociedad. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social y que obsten el cumplimiento de sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y contravenga el orden público.".

**"CUARTA.-** El señor **DAVID SCOTT PEREZ MAC COLLUM** como Gerente General de **EXPREART** declara bajo la juramento que su representada no es deudora de ninguna entidad del Estado y que su

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0991016791001

**RAZON SOCIAL:** EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A. EXPREART



## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ**

**FEC. INICIO ACT.** 28/09/1989

**NOMBRE COMERCIAL:** DPM ARTE CONTEMPORANEO

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE GALERIAS DE EXPOSICION ARTISTICA  
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION ARTISTICA  
ACTIVIDADES DE ENMARCAACION DE PINTURAS  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: JORGE PEREZ CONCHA  
Número: 111-A Intersección: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Referencia: A DOS CUADRAS DEL BANCO BOLIVARIANO Teléfono  
Trabajo: 042888099 Teléfono Trabajo: 042880742 Teléfono Trabajo: 042888104 Fax: 042888109 Email: dpm@dpmgallery.com Web:  
WWW.DPMGALLERY.COM

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL**

**FEC. INICIO ACT.** 05/07/2013

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE GALERIAS DE EXPOSICION ARTISTICA  
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION ARTISTICA  
ACTIVIDADES DE ENMARCAACION DE PINTURAS  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Barrio: PARQUE COMERCIAL LOS ARCOS Calle: AV.  
PRINCIPAL Número: SN Referencia: A DOS CUADRAS DEL BANCO BOLIVARIANO Bloque: B Edificio: SAMBORONDON  
BUSINESS CENTER Oficina: L B4 Teléfono Trabajo: 042839413 Celular: 999508410 Email: dpm@dpmgallery.com

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad  
y certificado de votación originales  
presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 08 JUL 2013

-----  
Firma del Servidor Responsable

Usuario: ----- Agencia: WTC

Carrera Arboleda Santiago Javier  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITRICAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SJCA080708

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/07/2013 15:28:21

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991016791001  
**RAZON SOCIAL:** EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A. EXPREART

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.:** 19/12/2003

**NOMBRE COMERCIAL:** DPM ARTE CONTEMPORANEO D\_ ARTE **FEC. CIERRE:** 31/01/2008

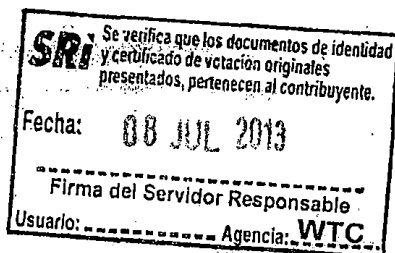
**FEC. REMICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE GALERIAS DE EXPOSICION ARTISTICA  
ACTIVIDADES DE ENMARCAACION DE PINTURAS  
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AVENIDA DEL BOMBERO Número: S/N Edificio: RIO CENTRO LOS CEIBOS Piso: 1 Oficina: LOCAL 51-E Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: SEIS Y SIETE  
Teléfono Trabajo: 042854812



Carrera Arboleda Santiago Javier  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SICA030708

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/07/2013 13:08:21



Guayaquil, 12 de Julio 2012

Señor  
David Scott Pérez Mac Collum  
Av. Jorge Pérez Concha 111- A (Urdesa)  
Ciudad




De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Expresiones Galería de Arte S.A. Expreart, en sesión celebrada el 12 de Julio de 2012, lo eligió a usted David Scott Perez Mac Collum como Gerente General de la compañía por el periodo de cinco años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo de los Estatutos Sociales.

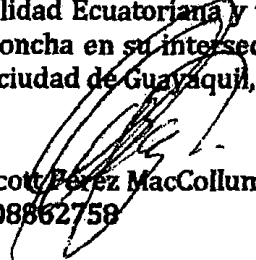
En las funciones como Gerente General solo en caso de falta o ausencia del Presidente usted ejercerá representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de Expresiones Galería de Arte S.A. Expreart consta de la escritura pública por la que se constituyó la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 17 de agosto de 1989 y fue inscrita en el Registro Mercantil del catón Guayaquil, el 28 de septiembre de 1989. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga el 23 de agosto de 1994, la misma que fue inscrita en el registro Mercantil del catón Guayaquil de 1995. La compañía procedió a convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentar su capital y reformar su estatuto social mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésimo sexta del catón Guayaquil, Dra. Roxana Ugoliti de Portaluppi el 2 de Julio del 2022, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del catón Guayaquil, el 23 de septiembre del 2002.

Atentamente,

  
Ing. Yaira Alava Zuñiga  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Expresiones Galería de Arte S.A. Expreart, para el cual he sido elegido y dejo constancia de que soy de nacionalidad Ecuatoriana y tengo mi domicilio en el número 111 de la calle Jorge Pérez Concha en su intersección con la calle Victor Emilio Estrada (Cdla.URdesa) en esta ciudad de Guayaquil, 12 de Julio del 2012

  
David Scott Pérez MacCollum  
C.I.#0908862758

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 43.843  
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2012  
HORA DE REPERTORIO: 13:08

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

1.- Con fecha catorce de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A. EXPREART, a favor de DAVID SCOTT PEREZ MAC COLLUM, de fojas 81.425 a 81.426, Registro Mercantil número 14.334.

ORDEN 138-13



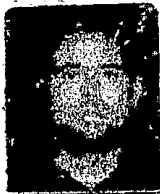
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 15 de Agosto de 2012

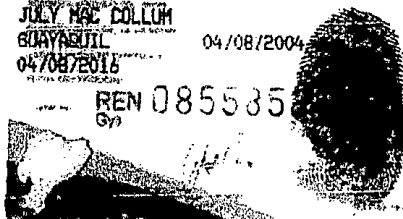
\$9.00

REVISADO POR:

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANIA 090866275-B  
PEREZ MAC COLLUM DAVID SCOTT  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
26 JUNIO 1963  
017- 0372 09077 M  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1963



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V44439442  
CASADO MARIA ELENA BALAREZO ROSSEL  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
SUCRE PEREZ  
JULY MAC COLLUM  
GUAYAQUIL 04/08/2004  
04/08/2016  
REN 085535




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090424189-0

**CARRION VARAS VICTOR MANUEL**  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARDO/CONCEPCION/  
09 MAYO 1952  
FECHA DE NACIMIENTO  
003-0141 04076 M  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARDO /CONCEPCION/ 1952

*[Firma]*

SEMA DEL ECUADOR



ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
NACIONALIDAD  
CASADO GENEVEVA ROSEMER  
ESTADO CIVIL  
SUPERIOR DR. J. J. ROSEMER  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
VICTOR CARRION  
OLGA VARAS  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
GUAYAQUIL 18/06/2003  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
18/06/2015  
FECHA DE CADUCIDAD  
FOTIA No. REN 0447858  
Gys

*[Firma]*

PULGAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL

**005** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**005-0230** **0904241890**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**CARRION VARAS VICTOR MANUEL**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 0  
SAMBORONDON LA PUNTILLA(SATELITE) 0  
CANTÓN ZONA

*[Firma]*  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE NOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

332  
332-0234 0902455682  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
PEREZ BAQUERIZO SUGRE HERNAN

QUAYAS  
PROVINCIA  
QUAYAS  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION  
TARQUI  
PARRROQUIA

2  
TARQUI  
ZONA

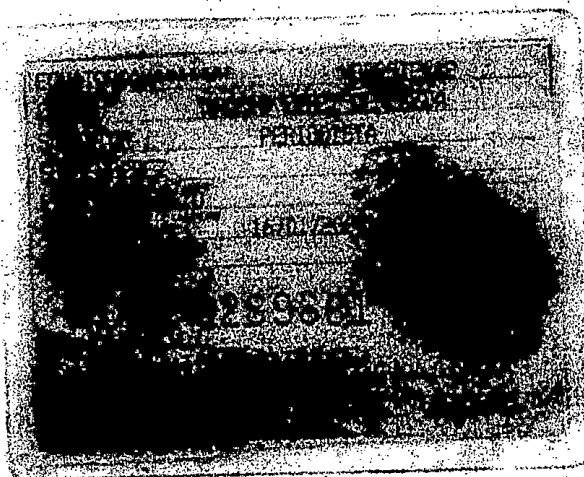
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART" CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de Octubre de dos mil catorce, siendo las 11h00, en el local ubicado en el bloque Pérez Concha N° 111-A y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía **"EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART"** con la presencia de los siguientes accionistas:

1. Señor **SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO** propietario de diecinueve mil ochocientas (19.800) acciones, representado por el doctor **VICTOR MANUEL CARRION VARAS**, quien en este acto presenta carta-poder que lo faculta para representar al accionista compareciente.
2. Señor **KEVIN XAVIER PEREZ MAC COLLUM** propietario de doscientas (200) acciones.

Las indicadas acciones son ordinarias nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una. En razón de encontrarse reunido la totalidad de accionistas que representan el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el Gerente General de la compañía señor **DAVID SCOTT PEREZ MAC COLLUM** quien en subrogación del Presidente, Preside la presente Junta General de Accionistas, designando los presentes como Secretario Ad-hoc al doctor **VICTOR MANUEL CARRION VARAS**, quien constata el quorum reglamentario, dejando constancia de ello en el expediente de la presente Junta y en cumplimiento de lo previsto en el antes referido artículo de la Ley de Compañías. Acto seguido la Junta por unanimidad aprueba reunirse para tratar el siguiente objeto de la reunión:

1. Reforma de Estatutos Sociales por reforma del objeto social y del ejercicio de la representación legal de la sociedad.-
2. Autorización al Gerente General para que como representante legal de la sociedad comparezca ante Notario Público y celebre cuanta escritura pública se requiera con la finalidad de aprobar ante la Superintendencia de Compañías y Valores, la presente reforma de Estatutos Sociales.-

El Presidente de la Junta manifiesta que es preciso que la compañía adecue los Estatutos Sociales a las específicas actividades habituales de la sociedad y regularice el ejercicio de la representación legal de la compañía, para lo cual es preciso reformar los Estatutos Sociales en sus cláusulas Tercera y Novena, en la parte pertinente al objeto y la representación legal. Acto seguido la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART"**, resuelve por unanimidad:




1.- Reformar los estatutos sociales por cambio de objeto social y cambio del ejercicio de la representación legal de la compañía en su cláusula TERCERA referente al OBJETO SOCIAL; y en la cláusula NOVENA en cuanto al ejercicio de la REPRESENTACIÓN LEGAL de la sociedad, por los siguientes textos:

**"TERCERA: OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará al siguiente objeto social: a) Actividades de Galerías de Exposición Artística; b) La compra, venta, permuta, arrendamiento, corretaje y promoción y peritaje legal de obras de arte, ya sean pinturas, esculturas, antigüedades y en general obras de arte objeto de propiedad intelectual; c) La importación y comercialización de pinturas, ya sean acrílicas o al óleo y de todo tipo de materiales y accesorios empleados en la elaboración y exposición de obras artísticas; d) La enmarcación de pinturas, de cualquier obra gráfica, y la fabricación, importación y distribución de molduras y accesorios para obras artísticas; e) La impresión de obras gráficas; f) La representación de artistas nacionales y extranjeros; g) La preparación, educación y formación artística; h) Brindar asesoramiento en instalaciones de exposiciones, así como en la decoración de ambientes donde se vayan a exponer obras de arte.- Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá intervenir como socia o accionista de otras compañías, pudiendo intervenir en la constitución o aumento de capital de otras sociedades. La compañía no podrá dedicarse a la actividad de compraventa de cartera, ni a la intermediación y en general a ninguna actividad habitual de carácter financiero.- La compañía podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda clase de actos relacionados con su objeto y permitidos por las leyes de la República."-----

**"NOVENA:** Los accionistas han resuelto aprobar los siguientes Artículos del presente Estatuto Social: **ARTICULO PRIMERO.-** El gobierno de la compañía estará a cargo de la Junta General de Accionistas, la misma que constituye su órgano supremo. La representación de la compañía estará a cargo del GERENTE GENERAL.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La Junta General de Accionistas deberá ser convocada por el GERENTE GENERAL, en la forma como lo establecen los Reglamentos emitidos por la entidad de control para tal efecto, con anticipación de ocho días, por lo menos, al fijado para la celebración de la respectiva Junta. Los accionistas podrán resolver por unanimidad de votos, proceder a reunirse en Junta General Universal de Accionistas, cumpliendo las formalidades de Ley y Reglamentos."-----

**"ARTICULO TERCERO.-** Toda Junta deberá ser presidida por el PRESIDENTE y como secretario actuará el GERENTE GENERAL quien previa a la instalación de cada Junta deberá constatar que la primera o segunda convocatoria según sea el caso, ha sido legalmente actuada, constatando el quorum legal y reglamentario; además el secretario deberá cumplir todas las formalidades





legales, conservando cada acta de Junta General de Accionistas entre los Libros Sociales de la compañía, que el GERENTE GENERAL archivará bajo su responsabilidad.”-----

“**ARTICULO CUARTO.**- Salvo disposición en contrario de la Ley o del presente Estatuto, las resoluciones se tomarán por mayoría simple del capital pagado concurrente a la respectiva cuota. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.”-----

“**ARTICULO QUINTO.**- La **representación legal** de la compañía será ejercida individualmente por el GERENTE GENERAL quien podrá ser o no accionista de la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de sus funciones. En caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de GERENTE GENERAL, será subrogado con todas sus atribuciones por el PRESIDENTE de la compañía.”-----

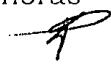
“**ARTICULO SEXTO.**- Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Designar y remover libremente al PRESIDENTE y al GERENTE GENERAL de la Compañía; b) Designar a un Comisario Principal y a un Suplente, quienes durarán cinco años en sus funciones; c) Aprobar las Cuentas y los Balances que presente el GERENTE GENERAL de la compañía; d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades, de la formación de Reserva legal y la constitución, en caso necesario, de una reserva facultativa; y, e) Las demás facultades contenidas en la Ley y en el presente estatutos.”-----

“**ARTICULO SEPTIMO.**- El PRESIDENTE de la compañía podrá ser accionista o no de la sociedad y durará cinco años en el ejercicio de sus funciones. Subrogará al GERENTE GENERAL en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario. Solo en tal subrogación ejercerá la representación legal de la compañía.”.-

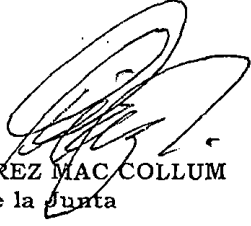
“**ARTICULO OCTAVO.**- El GERENTE GENERAL de la compañía tendrá las más amplias facultades para administrarla y ejercerá la representación legal de la sociedad. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social y que obsten el cumplimiento de sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y contravenga el orden público.”.-----


2.- Autorizar al Gerente General para que como representante legal de la sociedad comparezca ante Notario Público y celebre cuanta escritura pública se requiera con la finalidad de aprobar ante la Superintendencia de Compañías y Valores, la presente reforma de Estatutos Sociales.-

No habiendo otro asunto sobre el cual tratar en el objeto de esta reunión, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la presente Junta, con los mismos accionistas concurrentes al inicio de esta sesión y por Secretaría se da lectura de esta acta, la misma que por unanimidad de votos de los accionistas presentes, se la aprueba en todas y cada una de sus partes y sin modificación alguna, por lo que siendo las doce horas




del mismo día de la instalación de esta Junta, se da por ~~terminada~~ la sesión, firmando los intervinientes en señal de conformidad.

  
DAVID S. PEREZ MAC COLLUM  
Presidente de la Junta

  
p. SUCRE H. PEREZ BAQUERIZO  
Accionista  
Dr. VICTOR M. CARRION VARAS  
Secretario Ad-Hoc

  
KEVIN XAVIER PEREZ MAC COLLUM  
Accionista

**CERTIFICO.-** que la copia del acta que antecede es fiel transcripción de su original, que consta archivado en el Libro de Actas de la compañía **"EXPREIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART"** en liquidación, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 21 de octubre de 2014.-

  
Dr. VICTOR M. CARRION VARAS  
Secretario Ad-Hoc

Imprimir



2014-09-01-007-P006999

Abogado. Eduardo Falquez Ayala  
NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO



Escritura No.	2014-09-01-007-P006999	No. De Fojas.	0			
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES						
<b>FECHA</b>						
2014-11-18 17:15:41						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A. EXPREART	RUC	0991016791001	Ecuatoriana	Compareciente	DAVID SCOTT PEREZ COLLUM
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
GUAYAS	GUAYAQUIL					
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
INDETERMINADA						

ABOGADO. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



Representada **EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART** no ha celebrado contrato alguno con el Estado Ecuatoriano.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y firmeza de esta escritura.- f.- DR. VICTOR M. CARRION VARAS.- Mat. No. 09-1983-7.-Hasta aquí la minuta.- En consecuencia y habiendo sido leída en alta voz, el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública con todos sus efectos de Ley.- Se agregan los documentos habilitantes y para constancia de su aprobación el compareciente firma en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.-

DAVID SCOTT PEREZ MAC COLLUM

C.C. N°

CERT. VOT. N°

**EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A., EXPREART**

R.U.C. N° 0991016791001

EL NOTARIO

AB. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

*Se otorgo ante mí y en fe de ello, confiero este **TERCER TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil catorce.-*



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SÉPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.532

FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2015

HORA DE REPERTORIO: 14:44

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

1.- Con fecha dieciséis de Abril del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A. EXPREART**, de fojas **2.058 a 2.090**, Registro Mercantil número **88.- 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 9532

• D C H E F 9 U R G G S D 9 1 E D G O O J H G •


• V H G H U D S 9 R G H U T O D H V R H Z G D P D •

• S R G X P 9 D Q L U D N G U R G D U X S H G •

• V R J U X E 9 D O O L F V L U S D Q R S D U •

Guayaquil, 20 de abril de 2015

REVISADO POR:

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 1119457

*Laura*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

06/MAY/2015 11:30:48

Usu: omontalvan



Remitente:

No. Trámite: 16760-0

REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR  
MOYA

Expediente: 57222

RUC: 0991016791001

Razón social:

EXPRESIONES GALERIA DE ARTE, S.A.  
EXPREART

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REFORMA DE ESTATUTO INSCRITA EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 43