

**REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**

**ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS**

**CIA. LTDA.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI 3ra. COPIA**

**r.h.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves cuatro de noviembre del dos mil diez, ante mí, doctora LORENA PRADO MARCIAL, Notaria Vigésima Cuarta Suplente de este cantón, por licencia concedida a su titular doctor Sebastián Valdivieso Cueva, según acción de personal número dos mil trescientos diecisiete-DP-DPP de diecinueve de octubre del dos mil diez, expedido por el Consejo de la Judicatura, comparece, por sus propios derechos y por los que representa el señor Bryan Charles Moyano Shea en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA., de nacionalidad estadounidense, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, calidad que lo acredita con el nombramiento que se adjuntan como documento habilitante, a quien de conocer doy fe; y, dice, que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente:

“SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste la siguiente

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**



1 Reforma de Estatutos de la Compañía ACÚSTICA  
2 INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.,  
3 al tenor de los siguientes antecedentes y estipulaciones.  
4 CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece al  
5 otorgamiento de la presente escritura pública de Intervienen en  
6 el otorgamiento de esta escritura por sus propios derechos y por  
7 los que representa el señor Bryan Charles Moyano Shea en  
8 calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía .  
9 ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS  
10 CIA. LTDA., de nacionalidad estadounidense, mayor de edad y  
11 domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano,  
12 calidad que lo acredita con el nombramiento que se adjuntan  
13 como documento habilitante, y dice que eleva a escritura  
14 pública la siguiente Reforma de Estatutos. CLAUSULA  
15 SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Con fecha once de junio  
16 del año dos mil diez se constituyó la Compañía ACÚSTICA  
17 INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.  
18 mediante escritura pública suscrita ante el Doctor Sebastián  
19 Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de Quito, con un  
20 capital social de Ochocientos Dólares, mismo que se encontraba  
21 íntegramente suscrito y pagado, dividido en 800 participaciones  
22 iguales e indivisibles de un valor de un dólar cada una y  
23 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito  
24 el veinte y uno de junio del dos mil diez. b) En sesión de Junta  
25 General de Socios de la Compañía ACÚSTICA INNOVA-  
26 CIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA., celebrada  
27 el ocho de octubre del dos mil diez, cuya copia íntegra se  
28 adjunta como documento habilitante, los socios de la compañía,

1 resolvieron aprobar el cambio de nombre de la compañía de  
 2 ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS  
 3 CIA. LTDA., a INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND &  
 4 IMAGE CIA. LTDA. CONFORME A LA APROBACION DE  
 5 LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON  
 6 NUMERO DE TRAMITE: SIETE TRES DOS CINCO DOS  
 7 TRES CINCO Y REFORMAR DEL ARTICULO PRIMERO  
 8 DE LOS ESTATUTOS. Con los antecedentes expuestos, los  
 9 comparecientes proceden al cambio de nombre de la compañía.  
 10 CLAUSULA TERCERA.- NOMBRE ACTUAL. En virtud de  
 11 los antecedentes señalados, la Junta General resolvió  
 12 unánimemente el cambio de nombre de la compañía de  
 13 ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS  
 14 CIA. LTDA., a INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND &  
 15 IMAGE CIA. LTDA. CLAUSULA CUARTA.- REFORMA  
 16 ESTATUTARIA. En virtud de la Resolución tomada, por este  
 17 instrumento público, conforme lo determina la Ley, el  
 18 compareciente reforma el Artículo primero de los Estatutos  
 19 Sociales de la Compañía ACÚSTICA INNOVACIONES  
 20 ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA. el cual de hoy en  
 21 adelante dirá: "ARTICULO PRIMERO".- NOMBRE.- El  
 22 nombre de la compañía es INNOVACIONES ACUSTICAS  
 23 SOUND & IMAGE CIA. LTDA. CLAUSULA QUINTA:  
 24 DECLARACION JURAMENTADA.- Bryan Charles Moyano  
 25 Shea, en mi calidad de Representante Legal de la compañía,  
 26 declaro bajo juramento que mi representada a la fecha no es  
 27 contratista del Estado ni de ninguna de sus Instituciones. Usted  
 28 Señor Notario, sírvase añadir las demás cláusulas de estilo. Para

*Refacción*



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
**NOTARIO**

1 la plena validez de este instrumento publico. Minuta firmada  
2 por el doctor Pablo Hidalgo N., matricula número dos mil  
3 novecientos veinte y dos del Colegio de Abogados de  
4 Pichincha". (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL  
5 OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON  
6 TODO SU VALOR LEGAL). Leída que fue la presente  
7 escritura al compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella  
8 y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

9 

10 172213974-6

11 **SR. BRYAN CHARLES MOYANO SHEA C.C.**

12 **GERENTE DE LA COMPAÑÍA ACÚSTICA**

13 **INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA,**

14  
15 **(FIRMADO) DRA. LORENA PRADO MARCIAL – NOTARIA**

16 **VIGESIMO CUARTA SUPLENTE DE QUITO.- (Sigue un sello).-**

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

Registro Civil

CEBULA DE IDENTIDAD No. 172213974-6

MOYANO SHEA BRYAN CHARLES

NOMBRES Y APELLIDOS QUEENS EE.UU.

LUGAR DE NACIMIENTO

19 DE NOVIEMBRE DE 1982

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL EXT 41 34856 90056 M

TOMO PAG. ACT. SEXO

QUITO PICHINCHA 2005 EXT...

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CEDULADO



ESTADOUNIDENSE V3333 V3222

NACIONALIDAD IND. DACT

CC. LAURA ELIZABETH MOYA BRAVO

ESTADO CIVIL SECUNDARIA LAS PERMT. POR LA LEY

INSTRUCION PROFICUOP

CHARLES MOYANO DOLCI

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE DEBORAH SHEA

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 28 DE AGOSTO 2009

LUGAR Y FECHA DE EMISION 28 DE AGOSTO 2021

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1398770

RA

*[Handwritten Signature]*

AUTUNDO



PULGAR DERECHO

*[Handwritten Signature]*



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.**

**Fecha: 8 de octubre de 2010.**

**Clase: Junta General Universal.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de octubre del 2010, a las 14h30, tuvo lugar la Junta General Universal de Socios de la compañía **ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.** se reunieron los socios de la compañía el señor: Bryan Charles Moyano Shea, propietario de trescientas noventa y dos participaciones de un dólar cada una; Sonia Amparo Moya Lozano, propietaria de trescientas noventa y dos participaciones de un dólar cada una, y, Oscar Iván Moya Lozano, propietario de dieciséis participaciones de un dólar cada una, por sus propios derechos, quienes en razón de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Universal de Socios, la misma que estará presidida por el señor Oscar Iván Moya Lozano y en calidad de secretario Bryan Charles Moyano Shea.

Se deja constancia que está presente la totalidad del capital social de la compañía.

Una vez instalada la Junta acuerdan por unanimidad, el punto a tratarse que a continuación será objeto de estudio y resolución:

1.-El cambio de nombre de la compañía de **ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.**, a **INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA. CONFORME A LA APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON NUMERO DE TRAMITE:7325235, Y REFORMAR DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS**

2.- Aprobado el orden del día, el Presidente de la Junta da paso al único punto del orden del día a tratarse, relacionado con el cambio de nombre de la compañía de **ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.**, a **INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA. CONFORME A LA APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON NUMERO DE TRAMITE:7325235, Y REFORMAR DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS.**

3.- Sin haber ninguna oposición, la junta tomó la decisión unánime de aprobar el cambio de nombre de la compañía de **ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.**, a **INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA. CONFORME A LA APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON NUMERO DE TRAMITE:7325235, Y REFORMAR DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS.**

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la siguiente acta, solicitando al señor secretario, se sirva resumir la

resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo resuelto lo siguiente:

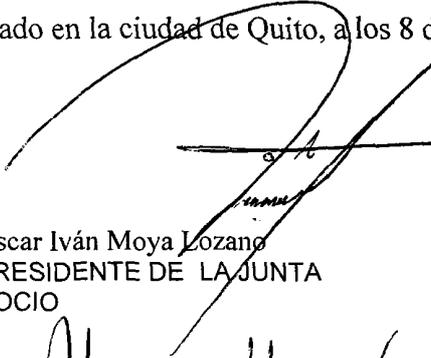
Resolución # 02 08/ 10- 2010.

**APRUEBASE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA., A INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA. CONFORME A LA APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON NUMERO DE TRAMITE:7325235, Y REFORMAR DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS.**

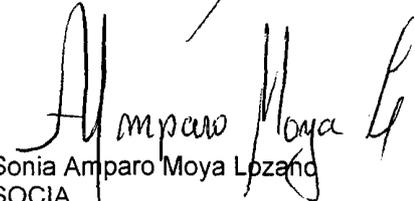
Apruébense el el cambio de nombre de la compañía de *ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA., a INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA. CONFORME A LA APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON NUMERO DE TRAMITE: 7325235, Y REFORMAR DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS.*

Leída que les fue la presente acta, y habiendo aprobado la resolución en todas sus partes sin observaciones, se deja constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de octubre del 2010, siendo las 15h00.

  
Oscar Iván Moya Lozano  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
Bryan Charles Moyano Shea  
SECRETARIO  
SOCIO

  
Sonia Amparo Moya Lozano  
SOCIA



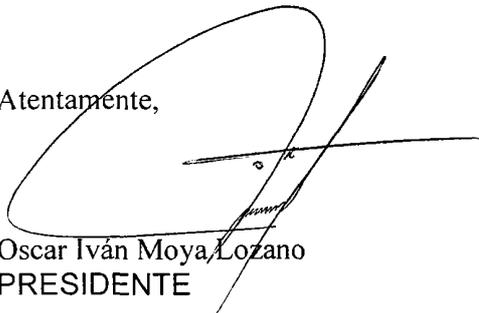
Quito, 22 de junio del 2010.

Señor  
Bryan Charles Moyano Shea  
De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo poner en su conocimiento y para los fines legales consiguientes que por resolución de los socios de la compañía ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA., tomada en la Junta General Universal de Socios, celebrada el día 22 de junio del 2010, tuvo el acierto de elegir y designar a usted con el nombramiento de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**, de la compañía por el periodo de 3 años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, debiendo ejercer su cargo hasta que sea reemplazado legalmente.

Los estatutos constan en la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 11 de junio del año 2010, en la Notaria Vigésima Cuarta de este cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 21 de junio del 2010, bajo el Nro. 1963, tomo 141

Atentamente,



Oscar Iván Moya Lozano  
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Bryan Charles Moyano Shea, acepto el cargo de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA., para el cual he sido nombrado, agradezco por tal designación, el mismo que queda sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil.

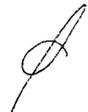
Atentamente,



Bryan Charles Moyano Shea  
C.C. 172213974-6

Para constancia firma en la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de junio del 2010.

"Lo enmendado vale"

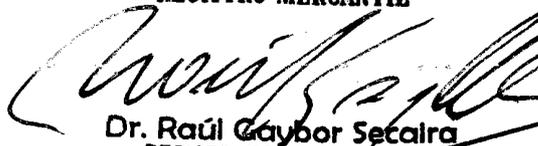


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7725** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **23 JUN. 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7325235  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: HIDALGO NIETO PABLO FRANCISCO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 06/10/2010 11:29:53

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 07/11/2010**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-U-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

**PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.**



**SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Se otorgó hoy ante mí; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de Reforma de Estatutos de la Compañía **ACUSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.**, debidamente sellada y firmada en Quito, a cuatro de noviembre del dos mil diez.-



*[Handwritten signature]*  
**Dra. Lorena Prado Marcial**  
**NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE QUITO SUPLENTE**

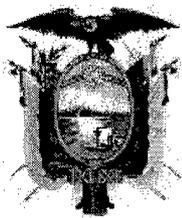


**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañía de Quito, (encargada), según Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.10.005222, de fecha dos de diciembre del dos mil diez, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de las Escrituras Matrices de: a) Constitución de la Compañía ACUSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el once de junio del dos mil diez; y, b) Cambio de Nombre por el de INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA., y Reforma de Estatutos, otorgada en esta Notaria el cuatro de noviembre del dos mil diez, mediante la cual se aprueba esta última escritura.- Quito, cinco de enero del dos mil once.-



*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

18



**ZÓN.-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. CERO CERO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 02 de diciembre del 2.010, bajo el número **077** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 1963 del Registro Mercantil de veinte y uno de julio del año dos mil diez, a fs 1749, Tomo 141.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía “ **ACÚSTICA INNOVACIONES ACOUSTIC INNOVATIONS CIA. LTDA.**” por el de “ **INNOVACIONES ACÚSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA.**”; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 04 de noviembre del 2.010, ante la Notaria **VIGÉSIMA CUARTA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. LORENA PRADO MARCIAL.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **042.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **1043.-** Quito, a diez de enero del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA,**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-