

53292

ESCRITURA PÚBLICA DE
CAMBIO DE DENOMINACIÓN
SOCIAL, Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA PUBLIPRINT S.A.—

CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, república del Ecuador, el día de hoy, doce de septiembre del dos mil trece, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, comparece la señora **KARINA ALEXANDRA GÓNZALES LEDESMA**, casada, Ejecutiva, a nombre y en representación de la Compañía **PUBLIPRINT S.A.**, en calidad de Gerente General. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura de **CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PUBLIPRINT S.A.**, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escritura a su cargo, una en la cual conste **EL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, Y SU CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PUBLIPRINT S.A.**, de conformidad con las cláusulas y



0000 01

declaraciones siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:**

INTERVINIENTES.- Intervienen en la celebración de la presente escritura pública, la señora **KARINA ALEXANDRA GÓNZALEZ LEDESMA**, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **PUBLIPRINT S.A** debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día seis de septiembre del dos mil trece, conforme consta en la copia certificada del Acta de junta General que se agrega al presente instrumento, con el propósito de dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la referida junta. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

DOS. UNO.- La compañía **PUBLIPRINT S.A** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaria Séptima del Cantón Guayaquil, el día quince de Abril del dos mil diez inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el día veinte de Mayo del dos mil diez. **DOS. DOS.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUBLIPRINT S.A**, en sesión celebrada el día seis de septiembre del dos mil trece resolvió: cambiar la **DENOMINACION SOCIAL** de la compañía, y consecuentemente reformar el Estatuto Social de la compañía, conforme consta del acta que en copia certificada se agregara al presente instrumento. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-**

Con los antecedentes expuestos en la cláusula que precede, la señora **KARINA ALEXANDRA GÓNZALEZ LEDESMA**, en su calidad de Gerente General, y como tal representante legal de la

compañía **PUBLIPRINT S.A.** debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día seis de Septiembre del dos mil trece, conforme consta en la copia certificada del Acta de Junta



General que se agregara al presente instrumento, de conformidad con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior expresamente bajo juramento declara: **TRES. UNO.-**El

cambio de denominación **PUBLIPRINT S.A. POR LA DE DUOPRINT-G S.A;** y como consecuencia de lo anterior se

reforma el Artículo Primero del Estatuto Social de la Compañía **PUBLIPRINT S.A. TRES. DOS.-** La reforma del artículo primero del

Estatuto Social de la compañía **PUBLIPRINT S.A. TRES. TRES.-** Que declara bajo juramento que la compañía de su representación no es contratista del estado ni de ninguna de sus instituciones.

TRES CUATRO.- Como consecuencia de lo anterior se reforma el Artículo Primero, del Estatuto Social de la Compañía **PUBLIPRINT S.A.,** en los términos constantes en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día seis de septiembre del dos mil trece, y que quedara de la siguiente forma:- **ARTICULO PRIMERO:** Constituyese en esta

ciudad compañía anónima que se denomina **DUOPRINT-G S.A.,** de nacionalidad ecuatoriana, la misma que se registra por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los Reglamentos que se expiden. **CLAUSULA CUARTA**

DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Con los antecedentes expresados en la cláusula anterior, la compareciente

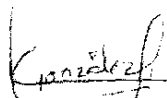


Señora **KARINA ALEXANDRA GÓNZALEZ LEDESMA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía **PUBLIPRINT S.A.**, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la antes dicha compañía, celebrada el día seis de septiembre del dos mil trece expresamente bajo juramento declara: que la compañía de la cual es representante legal no tiene suscrito contrato con el Estado Ecuatoriano.

CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACION.- La Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **PUBLIPRINT S.A.** celebrada el seis de septiembre del dos mil trece, autorizó a la representante legal de la compañía, para que suscriba la presente escritura pública, así como también para solicitar a la Superintendencia de Compañía la aprobación y demás trámites para el perfeccionamiento legal del cambio de DENOMINACION SOCIAL, y reforma de Estatuto constante en el presente instrumento público, su inscripción es el Registro correspondiente, y realice cuantas gestiones sean necesarias para que tenga cabal eficacia jurídica. Agregue usted, señor Notario las demás formalidades de estilo, para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública, Abogado Jorge Ledesma Andrade, Registro Profesional número CERO NUEVE – DOS MIL OCHO – TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO del Foro de Abogado.
HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, a la otorgante, quien la apruebe y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

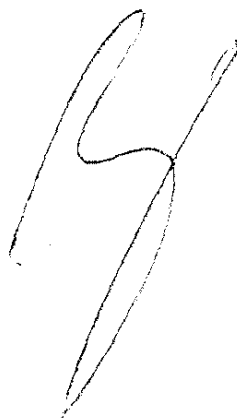
PUBLIPRINT S.A.

0992670835001



KARINA A. GÓNZALEZ LEDESMA

C.I. 0919504050



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PUBLIPRINT S.A SEIS DE SEPTIEMBRE DEL 2013**



En la ciudad de Guayaquil, seis de septiembre del 2013 a las 16H00 PM se reúnen en el domicilio de la compañía PUBLIPRINT S.A. ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Calle Miguel Hilario Alcívar numero: s/n referencia: atrás de la gasolinera SHELL Manzana 203 oficina: 5-6

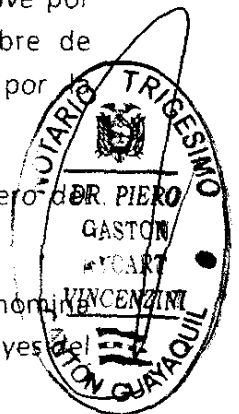
Los Accionistas PUBLIPRINT S.A., a saber: 1.- el señor **Jorge Enrique Cadme Barros** de Nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 240 acciones 2.- **Karina Alexandra González Ledesma** de Nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 560 acciones; todas las acciones ordinarias y nominativas a un valor de **Un Dólar Americano** cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía el mismo que es de **Ochocientos Dólares Americano**. Deciden reunirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas quien preside como presidente la Señora **Karina Alexandra González Ledesma**, con C.I.# **0919504050** y el Secretario AD-HOC el Señor **Jorge Enrique Cadme Barros** con C.I.# **0916575152**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Cambio de la denominación de la Compañía **PUBLIPRINT S.A** por la nueva denominación **DUOPRINT-G S.A.**
- 2.- Reforma del Estatuto social de la compañía anónima denominada **PUBLIPRINT S.A.** en su artículo primero.
- 3.- Autorización al Gerente General Señora **Karina Alexandra González Ledesma**, para que realice los trámites pertinentes relacionados a los cambios de la razón social **PUBLIPRINT S.A.** a la de **DUOPRINT-G S.A.** y por lo tanto resuelven:

PUNTO UNO.- En esta reunión por decisión y mutuo acuerdo la junta resuelve por unanimidad cambiar el nombre de la compañía **PUBLIPRINT S.A.** al nombre de **DUOPRINT-G S.A.** de acuerdo como consta en el certificado otorgado por Superintendencia de Compañías.

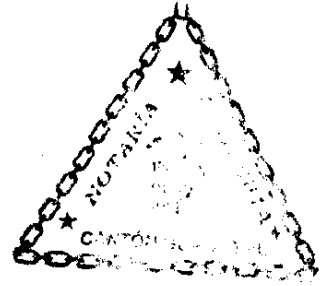
PUNTO DOS.- En virtud del cambio del nombre se reforma el artículo primero estatuto social vigente, en el cual quedara de la siguiente manera:

"Artículo primero constitúyase en esta ciudad la compañía anónima que se denominará **DUOPRINT-G S.A.** de Nacionalidad ecuatoriana la misma que se registrará por las leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos que se expiden."



PUBLIPRINT S. A.

Guayaquil, 20 de mayo de 2010



Señora Doña
Karina González Ledesma
Ciudad.-

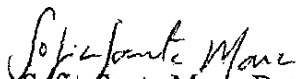
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PUBLIPRINT S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, la eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** de acuerdo al artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

Como **GERENTE GENERAL** ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

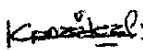
PUBLIPRINT S. A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 15 de abril de 2010 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de mayo de 2010, de fojas 47.375 a 47.393, número 8.942, anotada en el Repertorio bajo el número 23.020.

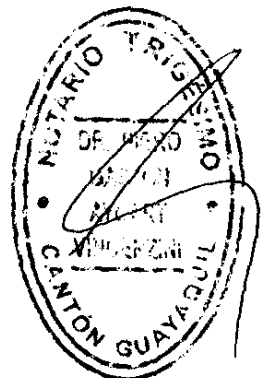
Atentamente,


Ab. Sofia Santa Maria Betancourt
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PUBLIPRINT S. A.**

Guayaquil, mayo 20 de 2010


Karina González Ledesma
C.C. 0919504050
Nacionalidad: ecuatoriana



1000 04

NUMERO DE REPERTORIO: 23.875
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PUBLIPRINT**
S.A., a favor de **KARINA ALEXANDRA GONZALEZ LEDESMA**, a
foja **49.093**, Registro Mercantil número **9.252**.

ORDEN: 23875



S

REVISADO POR:

ce



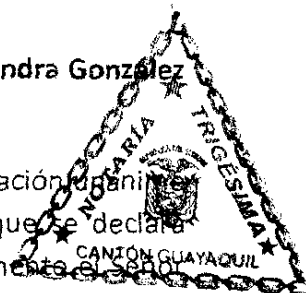
**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

PUNTO TRES.- La junta autoriza al Gerente General Señora **Karina Alexandra González Ledesma**, para que realice los trámites pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar, en esta acta se redactara la aprobación unánime de la nueva razón social como Compañía **DUOPRINT-G S.A.** con lo que se declara concluida la sesión a las 17h30 PM, firman para constancia este documento el Sr.

Jorge Enrique Cadme Barros, y la Señora **Karina Alexandra González Ledesma** de la junta y certifican.



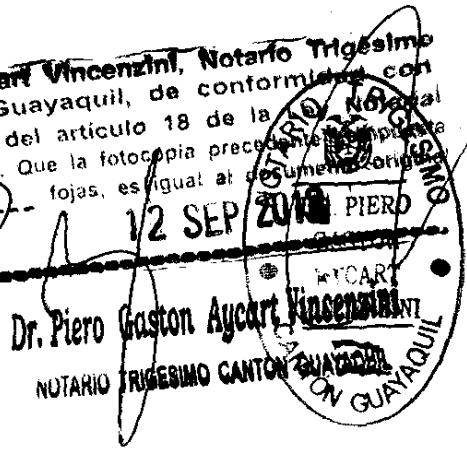
JORGE ENRIQUE CADME BARROS
C.I. # 0916575152
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

KARINA ALEXANDRA GONZÁLEZ LEDESMA
C.I. # 0919504050
PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. JORGE LEDESMA A.
ASESOR LEGAL
REG.09/2008/344 FA

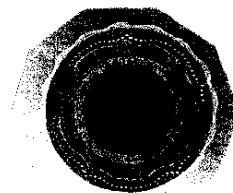
Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del articulo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente es igual al original en tantas fojas, es igual al documento original.

Guayaquil,



Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PUBLIPRINT S.A.** , la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-


Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

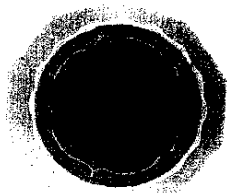


K.M.B

1000 06

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PUBLIPRINT S.A.**, celebrada ante mi **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, con fecha **DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **SC-IJ-DJC-G-13-0006356** emitida el **UNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE**, por el **AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada.- **GUAYAQUIL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. DOY FE.**

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 54.679
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:36

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

1.- Con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0006356, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places el 1 de noviembre del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **PUBLIPRINT S.A.** por la de **DUOPRINT-G S.A** y Reforma de Estatutos, de fojas 158.765 a 158.781, Registro Mercantil número 19.313. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 54679



Guayaquil, 03 de diciembre del 2013

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)
DELEGADO

0000 08

Nº 708315

MR IGM, es