Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PÚBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

Escritura No.

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, Y

REFORMA DE ESTATUTO

OTORGADA POR:

TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

****** AC *****

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, **A LOS TRECE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE , ante mi, DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO NOVENO DEL CANTON CUENCA,** Comparece al otorgamiento de este instrumento el **ING. ORLANDO BAQUERO GRACIA**, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Cuenca, capaz ante la Ley, en su calidad de Gerente de **TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA.**, calidad que la justifica conforme al nombramiento adjunto, y, como tal Representante Legal de la misma, quien se encuentra debidamente

autorizado para el otorgamiento de la presente Escritura por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, reunida el trece de octubre de dos mil once, conforme consta de la *copia del Acta que se acompañan como habilitante, a quien de* conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar esta que contiene Cambio de Denominación, y Reforma de Estatuto de **TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA.**, misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de este instrumento el Ing. Orlando Baquero Gracia, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Cuenca, capaz ante la Ley, en su calidad de Gerente de TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA, calidad que la justifica conforme al nombramiento adjunto, y, como tal Representante Legal de la misma, *quien se encuentra debidamente* autorizado para el otorgamiento de la presente Escritura por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, reunida el trece de octubre de dos mil once, conforme consta de la

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

copia del Acta que se acompañan como habilitante. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La Compañía TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 30 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Enero de 1999, bajo el número 23. b) La Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía celebrada el 13 de octubre de 2011, resolvió cambiar la denominación de la compañía, y como consecuencia de ello reformar el Estatuto de la Compañía en su artículo PRIMERO, como consta del Acta que se acompaña para que forme parte integrante de este instrumento. **TERCERA.- OBJETO.-** El compareciente declara su voluntad de cambiar la denominación, y reformar el Estatuto de la Compañía de acuerdo a las resoluciones de la Junta General Universal mencionadas en antecedentes y al presente instrumento. **CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO.-** En cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal Extraordinaria de Socios se reforma el artículo uno de el Estatuto de la Compañía que dirá: "ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.- La compañía se denomina "CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN

CIA. LTDA" y se regirá por las leyes vigentes en el Ecuador y los presentes estatutos". El compareciente deja expresa constancia que la totalidad de los socios son de nacionalidad ecuatoriana y declara bajo juramento que su representada a la fecha no mantiene contratos con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones. Queda autorizado el Gerente Orlando Baquero Gracia, para que solicite la aprobación de esta Escritura a la Superintendencia de Compañías y tramite su inscripción. La cuantía es indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar a la presente las cláusulas de rigor para su plena validez. **ATENTAMENTE, DOCTORA PATRICIA CODERO TORRES, ABOGADA MATRICULA PROFESIONAL MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY**.- Hasta aquí la minuta que se agrega, la compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificandose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que le fue, la presente escritura íntegramente a la otorgante por mi el Notario se ratifica

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

en su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

ING. ORLANDO BAQUERO GRACIA

TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA.

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PÚBLICO MORENO
CUENCA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de octubre de 2011, a las quince horas treinta minutos, en la Sala de Sesiones de la Compañía TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA., se encuentra presente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez, Gladys Cherrez Verdugo, Catalina Maldonado Cherres y Paola Maldonado Cherrez, socios de la empresa. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente Ing. Orlando Baquero Gracia. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: PRIMERO: Cambio de denominación de la Compañía a la de "CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA."; y, SEGUNDO: Reforma del Artículo Primero del Estatuto de la Compañía. El Presidente da paso al conocimiento y resolución de los puntos constantes en el orden del día aprobado por unanimidad por los socios:

PRIMERO: Cambio de denominación de la Compañía.- El Presidente expone sobre la necesidad de proceder al cambio de denominación de la Compañía, cambio que considera es necesario por convenir a políticas y estrategias de comercialización de la Empresa, proponiendo la denominación de "CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA". Los socios por unanimidad resuelven aceptar la propuesta presentada por el Presidente y consecuentemente resuelven el cambio de denominación de la compañía a la de "CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA".

SEGUNDO: Reforma del Artículo Primero del Estatuto de la Compañía: El Sr. Presidente indica que como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior debe reformarse el Artículo Primero del Estatuto de la compañía, el mismo que deberá decir "Artículo Primero: DENOMINACION.- La compañía se denomina "CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA", y se regirá por las leyes vigentes en el Ecuador y los presentes estatutos". Los socios aceptan por unanimidad la propuesta presentada por la Presidencia y autorizan al Gerente proceda a realizar los trámites pertinentes con el objeto de conseguir causen efectos las resoluciones tomadas.

Siendo las diecisiete horas veinte, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración de la respectiva acta. Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

Ing. Roberto Maldonado Alvarez

Paola Maldonado Cherrez

Catalina Maldonado Cherres

Gladys Cherrez Verdugo

Orlando Baquero Gracia

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.11.778 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha veinte y cinco de octubre del dos mil once, bajo el **No. 828** del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía: **TAPICERIA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA.** por **CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero literal b) de la citada *Resolución de conformidad a lo* establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 9.062. **CUENCA, VEINTE Y TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.- LA REGISTRADORA**

Registro Mercantil Cuenca

0002886

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Cuenca

Dra. Verónica Vázquez L.