



Factura: 001-002-000051232



20181701006P00146

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escriftura N°:	20181701006P00146						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10 DE ENERO DEL 2018, (14:13)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificació n	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA LTDA	REPRESENTAD O POR	RUC	17925652270 01	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	SVIERCOVICH ELVIRÀ ROSSANA DE ROSA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificació n	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	REFORMA ESTATUTO, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. TLDA.						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000051233



20181701006000061

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

2.1.1
05/03/18
Nº TRAMITE: 4207-0041-18
DOCUMENTO: Escritura





Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No.: 2018-07-01-006-P0146

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE OBJETO
SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA RESTAURANTE
ELESTIBOREST CIA. LTDA.**

**OTORGADO POR:
RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DÍ: 3 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes diez (10) de enero del dos mil dieciocho, ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, ELVÍRA ROSSANA DE ROSA SVIERCOVICH, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. La compareciente declara ser mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, de

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta

Quito D.M.

profesión abogada, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertida que fue la compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaría; me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Cambio de Denominación, Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos otorgada por la Compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. a través de su Gerente General y como tal, Representante Legal, la señora Elvira Rossana De Rosa Sviercovich, según se desprende de la copia de nombramiento que se acompaña, contenida en las siguientes cláusulas: Primera: Compareciente.- Comparece a la suscripción de la presente escritura, la señora Elvira Rossana De Rosa Sviercovich, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. conforme consta de la copia del nombramiento que se agrega como habilitante, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, en la Avenida Paris N cuarenta guión ciento diecisiete y



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

19/11/14

Granados, con número telefónico dos cuatro cinco cuatro cero tres tres, y correo electrónico: consultas@taxfirm-ec.com, legalmente capaz y hábil para contrafaar y obligarse. Segunda: Antecedentes.- Uno.- La compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Quito, el doce de enero del dos mil quince, ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintidós de enero del dos mil quince. Dos.- Dentro de la compañía se realizó una cesión de participaciones, quedando el cuadro de integración de capital, según se encuentra detallado en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de socios que se adjunta a la presente. Tres.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA., reunida el día treinta de noviembre del dos mil diecisiete, resolvió cambiar la denominación, cambiar el objeto social y reforma el Estatuto Social de la compañía. Así mismo, autorizó a la Gerente General a realizar todos los trámites pertinentes a efectivizar tales decisiones y elevarlas a escritura pública. Tercera: Reforma de Estatutos de la Compañía: Con los antecedentes expuestos, la compareciente, en la calidad indicada, procede a reformar los artículos primero y cuarto del estatuto social de la compañía, constante en la escritura de constitución de la misma, en los siguientes términos: "ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MYGADGETS CIA. LTDA. ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE: El nombre de la compañía que se constituye es MYGADGETS CIA. LTDA, por lo tanto, en todas las operaciones girará con este nombre y se regirá por las disposiciones mercantiles, Ley de Compañías, Código Civil, y demás leyes pertinentes y relacionadas con las actividades que realice y las normas que contemple el presente Estatuto"; "ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: Constituye objeto social de la compañía lo siguiente: A)

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.



Importación, comercialización, distribución y venta al por menor y mayor de prendas de vestir, prendas deportivas, artículos deportivos, relojes, bisutería, equipos de comunicación, accesorios para celulares, tablets y relojes, y en general cualquier producto relacionado con la tecnología. B) Comprar, vender, enajenar, arrendar, hipotecar, prender o adquirir a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de su objeto social. C) Adquirir o construir instalaciones, establecer almacenes, puntos de venta y puntos de bodegaje para la comercialización de sus productos, sea al por mayor o al por menor, dentro del territorio ecuatoriano o fuera de él. D) Participar en concursos de ofertas, licitaciones e invitaciones a ofertar con compañías e instituciones públicas y privadas; E) Adquirir para sí acciones, participaciones o derechos de compañías existentes o intervenir en la constitución de nuevas compañías, participando en el contrato constitutivo, fusionándose con otras, escindiéndose o transformándose en una compañía distinta, conforme lo disponga la ley". Cuarta: Documentos Habilitantes.- Se anexa a esta escritura como documentos habilitantes: copia del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA., la Reserva de Denominación autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, copia de cédula y papeleta de votación de la compareciente y copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Compañía. Quinta: Declaraciones: La Representante Legal declara que, a la fecha, su representada no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones y que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y los Gobiernos Seccionales Autónomos. Sexta: Aceptación.- La compareciente acepta la



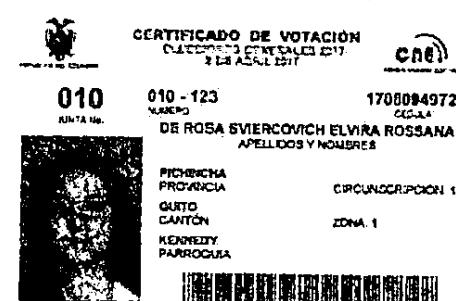
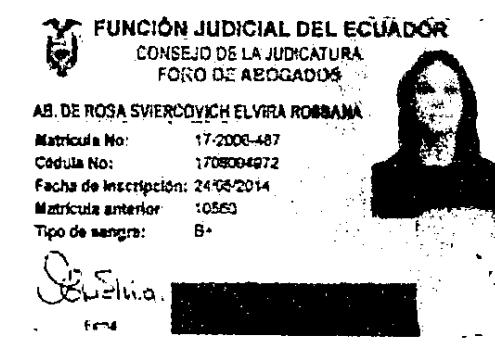
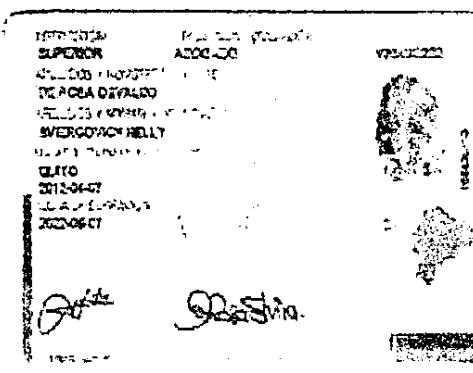
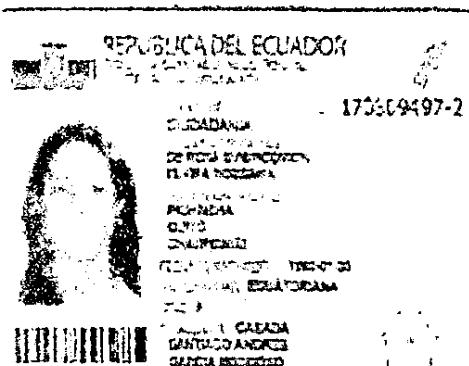
Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

totalidad del contenido de las cláusulas que preceden, a las que confieren el valor legal de una ejecutoria inviolable. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas y formalidades que se requieran para la plena validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública, misma que se encuentra firmada por el abogado Omar Nicolalde Fiallos, portador de la matrícula profesional número diecisiete-dos mil trece-novecientos cincuenta y ocho, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que fue al compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en la aceptación de su contenido, para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.

KLO

Elvira Rossana De Rosa Sviercovich
Elvira Rossana De Rosa Sviercovich
C.C. 1708094972

Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s).

Quito a, 10 FNE 2018

100

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA - CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708094972

Nombres del ciudadano: DE ROSA SVIERCOVICH ELVIRA ROSSANA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 30 DE ENERO DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GARCIA MOSCOSO SANTIAGO ANDRES

Fecha de Matrimonio: 3 DE OCTUBRE DE 2009

Nombres del padre: DE ROSA OSVALDO

Nombres de la madre: SVIERCOVICH NELLY

Fecha de expedición: 7 DE JUNIO DE 2012

Información certificada a la fecha: 10 DE ENERO DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 184-084-01403



184-084-01403

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



6146



700776

Quito, 23 de enero de 2015.

Señora
Elvira Rossana De Rosa Sviercovich
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Cláusula Quinta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía **RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA.LTDA.**, celebrada el doce (12) de enero del 2015, ante la doctora, **Gabriela Cadena Loza**, Notaria Trigésima Segunda de este Cantón, se le designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

La compañía fue constituida el doce (12) de enero del 2015, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, e inscrita el veinte y dos (22) de enero de 2015 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,


Nino Leonardo Herrera Johansson
Presidente

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA.LTDA.** Quito, 23 de enero de 2015.


Elvira Rossana De Rosa Sviercovich
170809497-2

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 6146

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUÉ SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4286
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1412
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/01/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	23/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RESTAURANTE ELESTRIBOREST CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708094972	DE ROSA SVIERCOVICH ELVIRA ROSSANA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 341 DEL: 22/01/2015 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL: 12/01/2015 P/A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESSARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s).

Quito a, 10 ENE. 2018

1121851

Página 1 de 1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792565227001
RAZON SOCIAL: RESTAURANTE ELESTRIBOREST CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL: OLYMPIC
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: DE ROSA SVIERCOVICH ELVIRA ROSSANA
CONTADOR: NIETO VASQUEZ JENNY SILVANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/03/2015 FEC. CONSTITUCION: 22/01/2015
FEC. INSCRIPCION: 03/03/2015 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/05/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: PARIS Número: N40-117 Intersección: AV. DE LOS GRANADOS Referencia ubicación: FRENTE AL SUPERMERCADO PARIS Celular: 0984532760 Email:

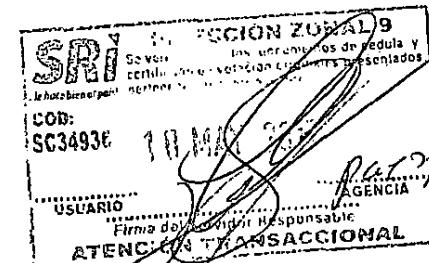
glviderosa@yahoo.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS: 1
JURISDICCION:	1 ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS: 0



Silvana
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CACQ010116 Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL Fecha y hora: 10/05/2017 15:12:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792565227001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	03/03/2015
NOMBRE COMERCIAL:	OLYMPIC				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
SERVICIOS DE RESTAURANTES A DOMICILIO.

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

ELABORACION DE PRODUCTOS CARNICOS.

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CARNE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

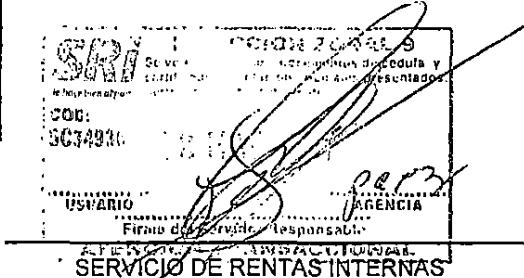
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: PARIS Número: N40-117 Intersección: AV. DE LOS GRANADOS Referencia: FRENTE AL SUPERMERCADO PARIS Celular: 0984532760 Email: glviderosa@yahoo.com

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en. 000 hoja(s).

Quito a, 10 ENE. 2018

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CACQ010116 Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL Fecha y hora: 10/05/2017 15:12:42



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 30 días del mes de noviembre del 2017, se reúnen los socios de la compañía **RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N34-266 y Portugal. A las 09h00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Santiago Andrés García Moscoso	2.500	\$ 2,500.00	50%
Nino Leonardo Herrera Johansson	2.500	\$ 2,500.00	50%
Total	5.000	US \$ 5,000.00	100%

Los socios comparecen a la Junta por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta, el Presidente de la compañía, señor NINO LEONARDO HERRERA JOHANSSON, y actúa en calidad de Secretaria, la Gerente General de la misma, señora ELVIRA ROSSANA DE ROSA SVIERCOVICH.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y resolver sobre el cambio de razón social y objeto social de la compañía, así como la consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA.**
- 2. Autorizar a la Gerente General para que suscriba las escrituras correspondientes, y demás trámites necesarios para su legalización.**

La Secretaria procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual, ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Santiago Andrés García Moscoso** (50% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **Nino Leonardo Herrera Johansson** (50% del capital social): "voto a favor de la moción";

El orden del día es considerado por los socios, los mismos que lo aceptan sin reparos. Luego de las respectivas deliberaciones, se aprueba la moción propuesta con respecto al orden del día, por lo cual la Junta resuelve tratar el mismo.

En consecuencia, el Presidente dispone que se trate el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el cambio de razón social y objeto social de la compañía, así como la consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA.**

Toma la palabra el señor Santiago Andrés García Moscoso, quien manifiesta a los socios la necesidad de cambiar la razón social de la compañía, la cual actualmente se denomina RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA., para que ahora pase a denominarse **MYGADGETS CIA. LTDA.**; y, que a su vez se proceda a cambiar el objeto social de la misma por aquella que permita ser importadores de todo tipo de productos, en especial, tecnológicos.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve aprobar y autorizar el cambio de denominación de la compañía a **MYGADGETS CIA. LTDA.** y, que su objeto social sea especificado para la importación de productos, en especial, tecnológicos, por así convenir a sus intereses.

Una vez aprobado el cambio de razón social y objeto social de la compañía, Presidencia ordena que se continúe con el orden del día, y luego de las respectivas deliberaciones se resuelve que como resultado de la aprobación del cambio de denominación de la compañía y de su objeto social, se proceda con la pertinente reforma a los artículos primero y cuarto del Estatuto Social de la compañía, al tenor del siguiente texto:

TERCERA: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MYGADGETS CIA. LTDA. "ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE: El nombre de la compañía que se constituye es **MYGADGETS CIA. LTDA.**, por lo tanto, en todas las operaciones girará con este nombre y se regirá por las disposiciones mercantiles, Ley de Compañías, Código Civil, y demás leyes pertinentes y relacionadas con las actividades que realice y las normas que contemple el presente Estatuto.

ARTÍCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: Constituye objeto social de la compañía lo siguiente: A) Importación, comercialización, distribución y venta al por menor y mayor de prendas de vestir, prendas deportivas, artículos deportivos, relojes, bisutería, equipos de comunicación, accesorios para celulares, tablets y relojes y en general cualquier producto relacionado con la tecnología. B) Comprar, vender, enajenar, arrendar, hipotecar, prender o adquirir a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de su objeto social. C) Adquirir o construir instalaciones, establecer almacenes, puntos de venta y puntos de bodegaje para la comercialización de sus productos, sea al por mayor o al por menor, dentro del territorio ecuatoriano o fuera de él. D) Participar en concursos de ofertas, licitaciones e invitaciones a ofertar con compañías e instituciones públicas y privadas; E) Adquirir para sí acciones, participaciones o derechos de compañías existentes o intervenir en la constitución de nuevas compañías, participando en el contrato constitutivo, fusionándose con otras, escindiéndose o transformándose en una compañía distinta, conforme lo disponga la ley".

2. Autorizar a la Gerente General para que suscriba las escrituras correspondientes, y demás trámites necesarios para su legalización.

Autorizar a la Gerente General de la compañía para que eleve a escritura pública este cambio de denominación y objeto social así como la consecuente reforma de estatutos, solicite su aprobación a la Superintendencia de Compañías y lo inscriba en el Registro Mercantil correspondiente. Además, le autoriza a delegar esta responsabilidad a una tercera persona si lo considerare necesario, quien podrá impulsar todos los procedimientos que sean necesarios para el mismo fin.

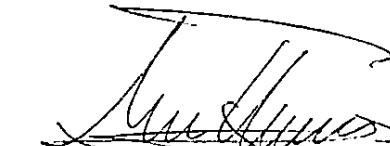


A las 10h00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un ~~receso de~~ treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10h30 se reinstala esta Junta. La Secretaría procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Santiago Andrés García Moscoso
Socio



Nino Leonardo Herrera Johansson
Presidente de la Junta
Socio



Elvira De Rosa Sviercovich
Secretaria de la Junta
Gerente General de la
Compañía



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 26/10/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7782764

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 1707850119 GAMBOY CAMPANA SEGUNDO TOMAS

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑIA:

700716, RESTAURANTE ELESTRIBOREST CIA.LTDA.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: MYGADGETS CIA.LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: G46

OPERACION COMPLEMENTARIA G4610.06 INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, PELETERIA, CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO.

OPERACION COMPLEMENTARIA G4641.21 VENTA AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR, INCLUIDAS PRENDAS (ROPA) DEPORTIVAS.

OPERACION COMPLEMENTARIA G4649.92 VENTA AL POR MAYOR DE BICICLETAS, PARTES Y ACCESORIOS INCLUYEN LOS ARTICULOS DEPORTIVOS.

OPERACION COMPLEMENTARIA G4649.97 VENTA AL POR MAYOR DE RELOJES, JOYAS Y BISUTERIA.

OPERACION PRINCIPAL G4652.02 VENTA AL POR MAYOR DE TELÉFONOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 15/01/2018 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑIA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGRAN LA COMPAÑIA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, Dicha RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. IBETH D. VELOZ BENITEZ
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

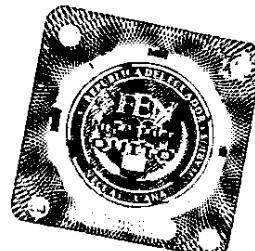
Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta
copia certificada, firmada y sellada en

10 ENE. 2018

Quito 2,

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

04/01/2018 2:15 PM





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653

DR. OSWALDO NOBOA LEÓN
SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. y su consiguiente reforma de estatutos, otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de enero de 2018, con la solicitud de su aprobación;

QUE la escritura pública antes referida contiene el cambio de denominación de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. por MYGADGETS CIA. LTDA. y la consiguiente reforma de estatutos, los cuales requieren de una resolución aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según determina la Disposición General Cuarta añadida a la Ley de Compañías por el artículo 144 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, por lo que esta Subdirección de Actos Societarios, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-0132-M de 22 de enero de 2018, ha emitido informe favorable recomendando la suscripción de la presente resolución, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros al cambio de denominación señalada en la Ley; no obstante, el restante acto societario de cambio de objeto social y consecuente reforma de estatutos contenidos en la misma escritura no requieren de aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, conforme a la antes referida Disposición General Cuarta, pero quedan sujetos al control ex post de esta Entidad, en los términos de los artículos 432 y 440 de la Ley de Compañías, reformados por la misma Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Resolución No. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. por la de MYGADGETS CIA. LTDA. y la respectiva reforma de estatutos constantes en la escritura pública de 10 de enero de 2018 otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública se publique, por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción del cambio de denominación presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por parte de Terceros.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: a) Que las Notarías Sexta y Trigésimo Segunda del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota al margen de las respectivas matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución de la compañía, en su orden, del contenido de la presente resolución y sienten razón de estas anotaciones; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba la referida escritura junto con la presente resolución, quien podrá realizar al mismo tiempo la inscripción cambio de objeto social y consecuente reforma de estatutos de la compañía que no requieren aprobación de esta Superintendencia; archive una copia de dicha

[Firma]



REPÚBLICA DEL
ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO
SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO



CERTIFICACIÓN.- Que, de conformidad con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653 de 22 de enero de 2018, se encuentra publicado en la página web institucional: www.supercias.gob.ec, desde el día 23 de enero de 2018, un extracto de la Escritura Pública de cambio de denominación de la compañía **COMPAÑÍA RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA.** por la de **MYGADGETS CIA. LTDA.** y reforma del estatuto, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención, conforme la razón sentada mediante el memorando No. SCVS-IRQ-SG-SCAU-2018-0112-M de 08 de febrero de 2018, suscrito por la Subdirectora del Centro de Atención al Usuario, Ab. Sofía Ruiz Guarderas.

CERTIFICO.-

Quito, febrero 08 de 2018

Luisa Magdalena González Alcivar
SECRETARIA GENERAL
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

SR

Trámite No. 4207-0041-18

Expediente. 700716

Validación desconocida

Digitally signed by LUISA
MAGDALENA GONZALEZ ALCIVAR
Date: 2018.02.08 16:50:29 ECT
Location: SCVS

Roca N21-19 y Av. Amazonas
Teléfono: (593 2) 2997-800 Quito-Ecuador
www.supercias.gob.ec

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

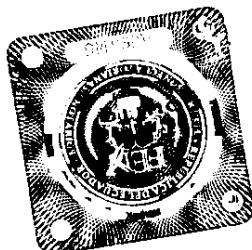
RAZÓN: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, literal a), de la Resolución número SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653 de fecha veintidós (22) de enero del dos mil dieciocho (2018), expedida por el Doctor Oswaldo Noboa León, Subdirector de Actos Societarios, tomé nota al margen de la matriz de CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA., de fecha diez (10) de enero del dos mil dieciocho (2018), ante Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra a mi cargo, por licencia concedida a la titular, se APRUEBA el cambio de denominación de la compañía RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. por la de MYGADGETS CIA. LTDA. y respectiva reforma de estatutos, que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.- Quito, quince (15) de febrero del dos mil dieciocho (2018).-

KLO

Maria Augusta Baca

DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO





Factura: 001-002-000053185



20181701006000347



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701006000347

MATRIZ	
FECHA:	15 DE FEBRERO DEL 2018, (10:04)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DENOMINACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	146

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INNOVATION CASE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792423309001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653

Maria Augusta Baca Serrano

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701006000347

MATRIZ	
FECHA:	15 DE FEBRERO DEL 2018, (10:04)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DENOMINACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	146

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INNOVATION CASE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792423309001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653

Maria Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
 NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



RAZÓN: EN MÍ CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA., OTORGADO POR SANTIAGO ANDRES GARCIA MOSCOSO, NINO LEONARDO HERRERA JOHANSSON Y RICARDO GABRIEL GONZALEZ PAREDES, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL 12 DE ENERO DEL 2015, DE LA RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, EL 22 DE ENERO DEL 2018, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. POR LA DE MYGADGETS CIA. LTDA. Y LA RESPECTIVA REFORMA DE ESTATUTOS CONSTANTES EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE 10 DE ENERO DE 2018, OTORGADA EN LA NOTARIA SEXTA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.- LA NOTARIA QUITO, 21 DE FEBRERO DEL 2018

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN QUITO





Factura: 002-001-000030499



20181701032O00183

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20181701032O00183

MATRIZ	
FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2018, (16:31)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIONES A LA MATRIZ
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	10888

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INNOVATION CASE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792423309001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RAZON SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil
Número 3
Dirección Nacional de
Registros y Documentos



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 13765



* 3 6 5 1 4 5 9 1 G O U I J A *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	71612
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1053
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708094972	DE ROSA SVIERCOVICH ELVIRA ROSSANA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CÁMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /10/01/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MYGADGETS CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CIA RESTAURANTE ELESTIBOREST CIA. LTDA. POR LA DE MYGADGETS CIA. LTDA Y REFORMA DE ESTATUTOS CONSTANTE EN LA ESCRITURA PUBLICA DE 10/01/2018 ANTE LA NOTARIA SEXTA DM MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000653 ANTE EL DR. OSWALDO NOBOA LEÓN SUBDIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS FECHA:22/01/2018.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 341 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 22/01/2015.-
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 015 RMC/2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL