

70710



NOTARIA
VIGESIMA
SEPTIMA
Guayaquil

Ab. Alexandra
German Gaibor



2016-09-01-027-P01547

AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMAS DE ESTATUTOS QUE
HACE LA COMPAÑÍA DONUT
HOUSE S.A.-----

CUANTIA: US \$ 99.000,00.-----

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARÍA
RECIBIDO
10 JUL. 2016
Srta. Viviana Montalvan
C.A.U. - GYE

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón el mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy cuatro de Abril del año dos mil dieciséis, ante mi **Abogada ALEXANDRA GERMAN GAIBOR, NOTARIA PUBLICA VIGESIMO SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece el señor **DEMETRIO KRONFLE ABBUD**, de estado civil casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la compañía **DONUT HOUSE S.A.** tal como lo justifica con la copia de su nombramiento que se agrega como habilitante.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador de sus documentos de Ley, con domicilio en esta ciudad, a quienes de conocer doy fe.- Bien instruido en la naturaleza y efectos legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento con amplia y entera libertad, por sus propios derechos y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar exponen: Que tiene a bien elevar a escritura pública, el contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste la de **AUMENTO**

A

DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA DONUT HOUSE S.A., de una compañía anónima con arreglo a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Concurren al otorgamiento de esta escritura pública el señor **DEMETRIO KRONFLE ABBUD**, quien lo hacen en su calidad de Gerente General de la compañía **DONUT HOUSE S.A.**, lo cual se justifica con la respectiva nota de nombramiento que se acompañan como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA.-** La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Doctor **MANUEL MEDINA CASTRO**, el dieciséis de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el doce de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.- **CLAUSULA TERCERA.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DONUT HOUSE S.A.**, reunida el cuatro de Junio del dos mil trece, resolvió y aprobó por unanimidad los siguientes puntos: **UNO.-** Conocer y resolver Aumentar el capital autorizado y suscrito, el monto del mismo y pago, de la Compañía **DONUT HOUSE S.A.**; **DOS.-** Reforma del artículo tercero, quinto y sexto del Estatuto Social que se refiere al capital de la compañía; **TRES.-** Autorizar al señor Gerente, para que realice los trámites necesarios para legalizar las resoluciones de la Junta General. **CLAUSULA CUARTA.-** Supuestos tales antecedentes y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la citada compañía el cuatro de Junio del dos mil trece,

2013 JUL 11





NOTARIA
VIGESIMA
SEPTIMA
Guayaquil

*Ab. Alexandra
German Gaibor*

el representante legal de la compañía señor **DEMETRIO KRONFLE ABBUD**, en su calidad de Gerente General de la compañía **DONUT HOUSE S.A**, declara: **PRIMERO.-** Queda aprobada el aumento del capital autorizado y suscrito de la compañía a Cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **SEGUNDO.-** Que como consecuencia la Junta resuelve que se reforme el artículo tercero y quinto del estatuto social de la Compañía. La misma que en adelante dirá: **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** El objeto social de la compañía será dedicarse a las siguientes actividades: A la Producción, elaboración y posterior venta de productos alimenticios tales como donuts emparedados, pizzas, helados y dulces en general como medio para el cumplimiento de sus fines para celebrar contratos y otras clases de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto, así como intervenir en la constitución de compañías, adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su objeto.- **ARTICULO QUINTO:** El capital Autorizado de la Compañía es de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES. El Capital suscrito de la compañía es de CIENTO MIL DOLARES de los Estado Unidos de América y estará dividido en cien mil acciones ordinarias. El capital suscrito no podrá ser menor del cincuenta por ciento del capital autorizado ni mayor que este. Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas desde el cero cero cero cero uno al cien mil inclusive (00001 al 100.000) de un dólar de los Estados



Unidos de Norteamérica cada una, inclusive el capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas de la compañía. Los aumentos de capital, dentro del límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de Accionistas de la compañía. El capital suscrito no podrá ser menor del cincuenta por ciento del capital autorizado, ni podrá ser mayor al capital autorizado. Cada acción que estuviere pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente General de la compañía. QUINTO.- La Junta General de accionistas me autorizo expresamente realizar los trámites necesarios para que proceda a la anulación de los títulos expresados en sucres y proceda a realizar el canje de los nuevos certificados de las acciones en dólares **CLAUSULA QUINTA:- DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO.** El compareciente señor **DEMETRIO KRONFLE ABBUD**, en su calidad de Gerente General de la compañía **DONUT HOUSE S.A**, declara bajo juramento que el capital autorizado y suscrito se encuentra debidamente integrado, es decir suscrito y pagado; y que su representada no tiene contratos de obra pública. Sírvase señora Notaria dar cumplimiento a las formalidades que son necesarias para la perfecta validez y firmeza de esta escritura pública. Firmado (ilegible) Abogado John F. Domínguez Reyes. Registro número cinco mil novecientos ochenta y ocho. Hasta aquí la minuta, que los comparecientes la aprueban y Yo la

DONUT HOUSE S.A

Guayaquil, Junio 26 de 2015

Señor
DEMETRIO KRONFLE ABBUD
Ciudad.-

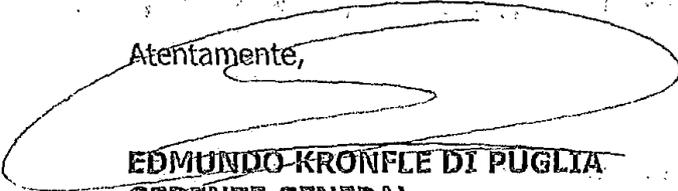
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DONUT HOUSE S.A.**, en su sesión celebrada el de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

DONUT HOUSE S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Guayaquil, Dr. Manuel Medina Castro, el 16 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1994.

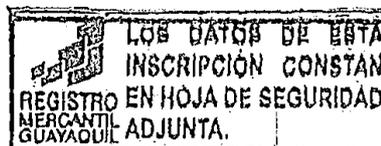
Atentamente,


EDMUNDO KRONFLE DI PUGLIA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado. Guayaquil, Junio 26 de 2015



DEMETRIO KRONFLE ABBUD
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. # 0903153633



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:31.625
FECHA DE REPERTORIO:26/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:15:52

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

1.- Con fecha veintiseis de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía DONUT HOUSE S.A., a favor de DEMETRIO KRONFLE ABBUD, de fojas 26.274 a 26.276, Registro de Nombramientos número 8.151.

ORDEN: 31625



Guayaquil, 30 de junio de 2015

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Es conforme al original exhibido
Lo Certifico.-

Guayaquil, 04 JUL 2016

Ab. Alexandra Maribel German Gaibor
NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991295186001
DONUT HOUSE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 12/07/1994
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: FRANCISCO DE MARCOS Numero: 311 Interseccion: CHILE Y CHIMBORAZO Referencia: DIAGONAL AL POLIDEPORTIVO HUANCABILCA Telefono Trabajo: 042412476 Email: gsopo2000@yahoo.com.mx

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 28/12/1998
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS QUICENTRO FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. NACIONES UNIDAS Numero: S/N Interseccion: AV. 6 DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO AL ESPAÑOL Edificio: QUICENTRO SHOPPING Oficina: 118 Telefono Trabajo: 022251692

No. ESTABLECIMIENTO: 009 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/09/1999
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS MALL DEL SOL FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CONSTITUCION Numero: S/N Interseccion: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: JUNTO A PINGUINO Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Oficina: LOCAL F-4 Telefono Trabajo: 042692026

No. ESTABLECIMIENTO: 016 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 24/07/2003
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS SAN MARINO SUBSUELO FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Numero: S/N Interseccion: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Referencia: JUNTO AL BANCO BOLIVARIANO Edificio: CENTRO COMERCIAL SAN MARINO Oficina: LOCAL 3 Telefono Trabajo: 042083328



Código: RIMRUC2016000008176

Fecha: 06/01/2016 15:12:57 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0991295186001
RAZÓN SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 024 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/09/2011
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUT'S PLANTA QUITO **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. 10 DE AGOSTO Numero: S/2 Interseccion: LAS RETAMAS Referencia:
FRENTE AL AEROPUERTO Oficina: LOCAL 1 Telefono Trabajo: 022405759

No. ESTABLECIMIENTO: 026 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/09/2012
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUT'S PLAZA NAVONA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: S/N Referencia: JUNTO A ALMACENES BOYACA Bloque: B Edificio:
CENTRO COMERCIAL PLAZA NAVONA Oficina: B-105 Carretero: VIA PUNTILLA-SAMBORONDON Kilometro: 5

No. ESTABLECIMIENTO: 027 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/09/2012
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUT'S PASEO SAN FRANCISCO **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

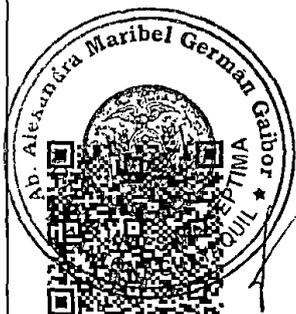
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: URBANIZACION SANTA LUCIA Calle: PASAJE A Numero: S/N Interseccion: VIA
INTEROCEANICA Referencia: PASANDO UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO Edificio: C.C. PASEO SAN FRANCISCO Oficina: L-147

No. ESTABLECIMIENTO: 028 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 16/04/2013
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUT'S COSTALMAR **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 1-2 Referencia: A UN KILOMETRO DE PUERTO AZUL Manzana: 34 Edificio: C.C.
COSTALMAR SHOPPING Piso: 1 Oficina: 11 Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 14.5 Email: contabilidad@corporacionkronfile.com



Código: RIMRUC201600008176
Fecha: 06/01/2016 15:12:57 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991295186001
RAZÓN SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 029 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 03/09/2013
NOMBRE COMERCIAL: DONKIN DONUTS IÑAQUITO **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Numero: N36-152 Interseccion: NACIONES UNIDAS Referencia: EN EL LIMITE NORTE DEL PARQUE LA CAROLINA Bloque: SUBSUELO Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Oficina: A-021/022 Telefono Trabajo: 042412476

No. ESTABLECIMIENTO: 030 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 09/07/2014
NOMBRE COMERCIAL: DONKIN DONUTS DURAN PASEO SHOPPING **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: DURÁN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Numero: S/N Referencia: CONTIGUO AL TERMINAL TERRESTRE DE DURAN Edificio: C.C. EL PASEO SHOPPING DURAN Carretero: AUTOPISTA DURAN-BOLICHE Kilometro: 3.5

No. ESTABLECIMIENTO: 031 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 05/12/2014
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN' DONUTS 9 DE OCTUBRE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 403 Interseccion: CHILE - PEDRO CARBO Referencia: A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO Telefono Domicilio: 042526241

No. ESTABLECIMIENTO: 032 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 22/12/2014
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN' DONUTS ISLA RIO CENTRO CEIBOS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DEL BOMBERO Numero: S/N Referencia: ISLA EN EL PATIO DE COMIDAS Edificio: C.C. RIO CEN TO CEIBOS Kilometro: 6.7



Código: RIMRUC2016000008176
Fecha: 06/01/2016 15:12:57 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



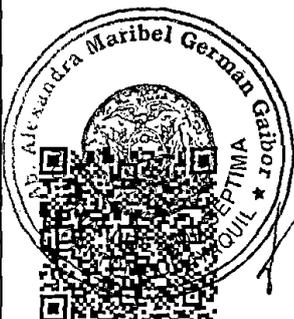
NÚMERO RUC: 0991295186001
RAZÓN SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 033 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/12/2015
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN' DONUTS PLANTA GUAYAQUIL FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Barrio: ASTILLERO Calle: LETAMENDI Numero: 304 Interseccion: CHILE - CHIMBORAZO Referencia: FRENTE DEL GRAN AKI ASTILLERO Telefono De Referencia: 042412476

No. ESTABLECIMIENTO: 034 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/12/2015
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN' DONUTS C.C. EL DORADO FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: DAULE Parroquia: LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MATICES Edificio: C.C. RIOCENTRO EL DORADO Oficina: LOCAL:C-12 Carretero: VIA LA AURORA Kilometro: 10.5

No. ESTABLECIMIENTO: 035 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 08/12/2015
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN' DONUTS URDESA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Numero: 407 Interseccion: DATILES Referencia: JUNTO AL BANCO DE GUAYAQUIL

No. ESTABLECIMIENTO: 036 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 08/12/2015
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN' DONUTS PLAZA LAGOS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: S/N Referencia: FRENTE AL CLUB DE GOLF DRIVING RANGE Edificio: PLAZA LAGOS TOWN CENTER 2 Oficina: 2 Carretero: VIA LA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilometro: 6.5



Código: RIMRUC201600008176
Fecha: 06/01/2016 15:12:57 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991295186001
RAZÓN SOCIAL: DONUT HOUSE S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 30/07/1995
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS CENTRO **FEC. CIERRE:** 31/01/2008 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: BAQUERIZO MORENO Numero: 1120 Interseccion: AV. 9 DE OCTUBRE Referencia:
FRENTE A ALMACEN ANTON HERMANOS Edificio: EL SENADOR Oficina: 1 Telefono Trabajo: 042564835

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/02/1996
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS PUNTILLA **FEC. CIERRE:** 30/09/2008 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: Edificio: CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO ENT
Oficina: LOCAL C-7 Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilometro: UNO Y MEDIO Telefono Trabajo: 042830036

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/06/1999
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS ALBORADA **FEC. CIERRE:** 31/01/2008 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO Numero: S/N Referencia: FRENTE AL ALMACEN
FERRISARIATO Edificio: CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR Oficina: LOCAL 34 Telefono Trabajo: 042231742

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/06/1999
NOMBRE COMERCIAL: DUNKIN DONUTS ROTONDA **FEC. CIERRE:** 15/07/2005 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE DULCES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA BENJAMIN CARRION Numero: S/N Referencia: FRENTE AL PATIO DE COMIDAS
Edificio: CENTRO COMERCIAL LA ROTONDA Oficina: LOCAL 27 Telefono Trabajo: 2275752



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DONUT HOUSE S.A CELEBRADA EL DIA CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Junio del dos mil trece, siendo la diez horas en el local de la compañía **DONUT HOUSE S.A** ubicado en las calles Francisco de Marcos 311 entre las calles Chimborazo y Chile de esta ciudad de Guayaquil, se reúne en junta General Extraordinaria el señor **EDMUNDO JOSE ANTONIO KRONFLE DI PUGLIA**, Gerente General de la Compañía, propietario de 24.999 de acciones del valor de 0.04 centavos de dólar cada una; la señora **MARIELA KRONFLE DI PUGLIA**, propietaria de una acción de 0.04 centavos de dólar, lo que da un total de 1.000.00 dólares que es el capital total de la compañía. Se declara que las acciones son del valor 0.04 centavos de dólar cada una y que los aportantes presentes, son los propietarios de la totalidad de capital social de la compañía, es decir de los **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**. Presidió la junta el señor Demetrio Kronfle Abbud, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor **EDMUNDO JOSE ANTONIO KRONFLE DI PUGLIA**, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la junta, dejan constancia que el quórum se completó minutos antes de las 10h00. El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la orden del día, lo cual lo hace a continuación: **UNO.-** Aumentar el capital social de la compañía de Un mil Dólares a Cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y que las acciones sean del valor de un dólar y no de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la emisión de cien mil acciones nuevas ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **DOS** Aprobar que la señora **MARIELA KRONFLE DI PUGLIA**, de nacionalidad Ecuatoriana, suscriba la cantidad de 0.96 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta alcanzar el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, valor de la acción y las noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones sean suscritas por el señor Ing. **EDMUNDO JOSE ANTONIO KRONFLE DI PUGLIA**, de nacionalidad Ecuatoriana, ante la renuncia del derecho para suscribir en este aumento de capital que en forma expresa hiciera la accionista minoritaria, de tal suerte que el nuevo capital suscrito de 100.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica quedo integrado de la siguiente manera; el señor **EDMUNDO JOSE ANTONIO KRONFLE DI PUGLIA** es propietario en 99.999, acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; doña **MARIELA KRONFLE DI PUGLIA** es



X
100.000

X
0,96

1

propietaria de una acción, ordinaria y nominativa de un dólar. El pago de las acciones emitidas y suscritas en este aumento ha sido realizado en numerario en el 100% del valor de cada una de las acciones suscritas, mediante el aporte numerario de \$98.999,04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que el accionista mayoritario tiene entregado a la compañía de calidad de préstamos y que fueron hechos a la cuenta corriente de la Compañía N°000-510922-1 del Banco Bolivariano de fecha 23 de octubre del 2012 y 23 de noviembre del 2012, teniendo un saldo aún pendiente de préstamos, en este mismo acto la señora **MARIELA KRONFLE DI PUGLIA** deposita en caja de la compañía los 0.96 centavos de dólar para completar el valor de la acción. **TRES.-** Autorizar al gerente de la compañía anule los títulos contentivos de las acciones de 0.04 centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y entregar a los accionistas los nuevos títulos con el nuevo valor de UN DÓLAR cada acción. **CUATRO.-** Aumentar el capital autorizado a **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.- QUINTO.-** Reformar el estatuto social de la compañía en su artículo **TERCERO**, por lo que en el futuro dirá **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** El objeto social de la compañía será dedicarse a las siguientes actividades: A la Producción, elaboración y posterior venta de productos alimenticios tales como donuts emparedados, pizzas, helados y dulces en general como medio para el cumplimiento de sus fines para celebrar contratos y otras clases de actos jurídicos permitidos por las leyes del Ecuador, sean de la naturaleza que fueren y que tengan relación con el presente objeto, así como intervenir en la constitución de compañías, adquirir acciones, participaciones o cuotas en otras compañías relacionadas con su objeto.-**SEXTO.-** Reformar el estatuto social de la compañía en su artículo **QUINTO**, por lo que en el futuro dirá **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la compañía será de **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**. El Capital suscrito de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los aumentos de capital suscritos dentro de los límites del autorizado serán resueltos por Junta General de Accionistas. El capital suscrito no podrá ser inferior al 50% del capital autorizado ni mayor que este. Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas desde el 000001 hasta el límite de las del capital autorizado. Los títulos de las acciones serán numeradas por el Presidente o por el Gerente de la Compañía.- Por no haber otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concedió un tiempo prudencial de receso para la redacción del acta. Hecho así, con



150.000
100.000

8

la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 11h00.- f) Edmundo Kronfle Di Puglia, Gerente.- f) Demetrio Kronfle Abbud, Presidente.- f) Mariela Kronfle Di Puglia.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro Social, al que me remito en caso de ser necesario.-


EDMUNDO JOSE ANTONIO KRONFLE DI PUGLIA
SECRETARIO





NOTARIA
VIGESIMA
SEPTIMA
Guayaquil

Ab. Alexandra
German Gaibor

ESTA ÚLTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA DONUT HOUSE S.A.-

Notaria, la elevo a escritura pública para que surta sus efectos legales consiguientes. Leída que le fue al compareciente íntegramente ésta escritura por mi la Notaría dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fé.-

p) CIA DONUT HOUSE S.A

f) DEMETRIO KRONFLE ABBUD

Gerente General.

C.C. No. 090315363-3

C.V. No. Exento

RUC No. 0991295186001

Abg. ALEXANDRA GERMAN GAIBOR

Notaría Pública Vigésimo Séptima

Del Cantón Guayaquil

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que rubrico firmo y selló, en Guayaquil, hoy veintitrés de Mayo del dos mil dieciséis.- Doy fé.-

Abg. ALEXANDRA GERMAN GAIBOR

Notaría Pública Vigésimo Séptima

del Cantón Guayaquil





Factura: 001-003-000011447



20160901027P01547

NOTARIO(A) ALEXANDRA MARIBEL GERMAN GAIBOR
NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20160901027P01547						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE ABRIL DEL 2016, (12:37)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	KRONFLE ABBUD DEMETRIO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0903153633	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	DONUT HOUSE S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑIA DONUT HOUSE S.A.-							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: 99200.00							



NOTARIO(A) ALEXANDRA MARIBEL GERMAN GAIBOR
NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:21.986
FECHA DE REPERTORIO:02/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:10:00

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

1.- Con fecha cuatro de Julio del dos mil dieciséis, queda inscrita: Escritura Pública que contiene: La Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: **DONUT HOUSE S.A.**, de fojas **29.512 a 29.524**, Registro Mercantil número **2.690**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 21986



Ab. Marissa Pendoja Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 06 de julio de 2016

REVISADO POR:

Nº 1426654

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GRAVAQUIL

22 JUL 2015

RECIBIDO

Hora 12:05
Firma GENO635

Reber SB
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

18/JUL/2016 10:07:22

Usu: omontalvar

Edw



Remitente: No. Trámite: 27444-0
REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR
MOYA

Expediente: 70719

RUC:

Razón social:

DONUT HOUSE S.A.

Sub Tipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE AUMENTO DE CAPITAL INSCRITA E EL
RM ,

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	109
--	-----