

2016	09	01	37	P06441
------	----	----	----	--------

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA**
2 **DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**
3 **COMPAÑÍA ANÓNIMA**
4 **DENOMINADA, DISTRIBUIDORA**
5 **JDM THEOS S.A.-----**
6 **CUANTÍAS: INDETERMINADA.-----**

7 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día
8 de hoy, cuatro de julio dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA WENDY MARÍA**
9 **VERA RÍOS, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN**
10 **GUAYAQUIL**, comparece: comparece el señor **ROBERTO XAVIER**
11 **RAMIREZ ANDRADE**, quien declara ser de casado, ejecutivo, por sus derechos,
12 a nombre y representación de la compañía anónima **DISTRIBUIDORA JDM**
13 **THEOS S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme se justifica con la copia
14 certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante y,
15 además, debidamente autorizado y ratificado por la Junta General Universal
16 Extraordinaria de Accionistas de su representada, cuya copia certificada se adjunta
17 como habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en ésta ciudad
18 de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe.- Bien
19 instruido en el objeto y resultados de esta **ESCRITURA PÚBLICA DE**
20 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
21 **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, a la que procede con amplia y entera
22 libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta al tenor siguiente:
23 **SEÑORITA NOTARIA:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas
24 a su cargo, una por la cual conste, la reforma del estatuto social de la Compañía
25 anónima denominada **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, la misma que se
26 otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA**
27 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente
28 escritura pública, el señor **ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE**, por los
29 derechos que representa de la compañía anónima denominada
30 **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, en su calidad de **GERENTE**
31 **GENERAL**, según consta del nombramiento que se incorpora a la presente
32 escritura pública como documento habilitante, asimismo, debidamente autorizado



1 para el efecto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, cuya
2 copia certificada se agrega para que forme parte de la presente escritura pública
3 como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
4 **A)** La Compañía anónima **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.** se constituyó
5 mediante escritura pública celebrada ante el Notaria Trigésima Séptima del cantón
6 Guayaquil, el dos de mayo de dos mil dieciséis, la misma que consta inscrita en el
7 Registro Mercantil del mismo cantón, el seis de mayo de dos mil dieciséis.- **B)** La
8 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa, reunida el
9 veintisiete de junio de dos mil dieciséis, aprobó, por unanimidad, reformar el
10 artículo segundo del capítulo primero del estatuto social de la compañía.-
11 **CLAUSULA TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los
12 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el señor **ROBERTO XAVIER**
13 **RAMIREZ ANDRADE**, por los derechos que representa de la Compañía
14 anónima denominada **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, en su calidad de
15 Gerente General y representante legal, debidamente autorizado por la Junta
16 General Universal Extraordinaria de Accionistas declara: Que se reforme el
17 **ARTÍCULO SEGUNDO DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL ESTATUTO**
18 **SOCIAL**, en los términos constantes en la Copia Certificada del Acta de Junta
19 General Extraordinaria Universal de Accionistas, que se adjunta como documento
20 habilitante.- **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo,
21 **ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE**, por los derechos que represento
22 de **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, en mi calidad de **GERENTE**
23 **GENERAL**, declaro bajo juramento que mi representada no mantiene contrato
24 alguno de obras públicas con el Estado ni con ninguna de sus instituciones.-
25 Asimismo, el Gerente General de la Compañía **DISTRIBUIDORA JDM THEOS**
26 **S.A.**, en éste acto, autoriza al abogado **FELIX IVAN REYES**, para que efectúen
27 todos los trámites necesarios y pertinentes para el perfeccionamiento de los actos
28 societarios otorgados mediante éste instrumento. Anteponga y agregue usted,
29 señorita Notaria, todas las demás cláusulas de estilo que fueren necesarias
30 para la plena validez y eficacia jurídica de ésta minuta y de la escritura pública
31 , que la contenga. **Firma) FELIX IVAN REYES**, registro profesional número
32 **CERO NUEVE - DOS MIL QUINCE- DOS** del Foro de Abogados del



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992978147001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RAMIREZ ANDRADE ROBERTO XAVIER
CONTADOR: PACHECO CASTRO WALTER ORLANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/06/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 06/05/2016
FEC. INSCRIPCION: 30/06/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA FAE Calle: RAUL COUSIN Número: SOLAR 23
 Intersección: ELEODORO COSTALES Manzana: 34 Edificio: SANTA MARTHA Piso: 2 Oficina: 1 Referencia ubicación:
 DIAGONAL A LA EMPRESA DE SEGURIDAD VASERUM Telefono Trabajo: 045068586 Celular: 0986134897 Email:
 distribuidorajdmtheos@hotmail.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: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

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).





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992978147001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 30/06/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA FAE Calle: RAUL COUSIN Número: SOLAR 23
 Intersección: ELEODORO COSTALES Referencia: DIAGONAL A LA EMPRESA DE SEGURIDAD VASERUM Manzana: 34 Edificio:
 SANTA MARTHA Piso: 2 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 045068586 Celular: 0986134897 Email: distribuidorajdmtheos@hotmail.com

Se verifica que los documentos presentados y certificado de notación concuerdan con los datos declarados en el formulario de inscripción.

Fecha: 23 JUN 2016

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 deriva (Art. 87 Código Tributario, Art. 81 del RUC y Art. 8 del Reglamento con la Admisión de la Ley del RUC)

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR ESTE PUNTO, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE REALIZARÁ LA COMPAÑÍA ES PERTINENTE REFORMAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL QUE EN EL FUTURO DIRÁ:

ARTÍCULO SEGUNDO: LA COMPAÑÍA TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL LO SIGUIENTE: INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS ENTRE ELLOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO ETC. ADEMÁS SE DEDICARÁ A LA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE PRODUCTOS ENTRE ELLOS LÁCTEOS, INCLUIDO HELADOS, BOLOS, ARROZ, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETCÉTERA), BEBIDAS ALCOHÓLICAS, INCLUSO EL ENVASADO DE VINO A GRANEL SIN TRANSFORMACIÓN ETC. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS: COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN. PARA CUMPLIR ESTOS FINES, LA COMPAÑÍA PODRÁ ADQUIRIR DERECHOS REALES Y PERSONALES, CONTRAER OBLIGACIONES PRINCIPALES, SOLIDARIAS Y SUBSIDIARIAS DE DAR, HACER Y NO HACER, Y EJECUTAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LAS LEYES LE PERMITAN, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN OCASIONAL EN CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE COMERCIO.

2.- AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR ESCRITURAS.-

FINALMENTE LOS PRESENTES DECLARAN QUE LA REFORMA DEL ESTATUTO ES NECESARIA PARA LA COMPAÑÍA EN TAL SENTIDO SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO Y OTORQUE LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA Y PARA QUE EFECTÚE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LO ACORDADO EN ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, LA PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL Y REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SU REPRESENTANTE, CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F) KAREN MERCEDES RAMIREZ MOREIRA: PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA; F) ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE: SECRETARIO ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYAQUIL, 27 DE JUNIO 2016



**ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE
SECRETARIO GENERAL
GERENTE GENERAL**



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: **025 - 0188** CÉDULA: **0913971933**
RAMIREZ ANDRADE ROBERTO XAVIER

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 DURAN EL RECREO 1
 CANTÓN PARROQUIA ZONA 1

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. **091397193-3**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ ANDRADE ROBERTO XAVIER
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO: 1973-05-04
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 JANNET VIVIANA MOREIRA BAZURTO

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN/OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO V3333V4224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **RAMIREZ ARANA ROBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ANDRADE ALCIVAR CARMEN AMELIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2015-11-18

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-11-18

DIRECCIÓN GENERAL: [Firma] FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]



DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.

Guayaquil, 02 MAY 2016

Señor,
ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en el Estatuto de la Escritura Pública de Constitución de **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, fue designado usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

El estatuto social de la compañía anónima **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, el 02 MAY. 2016

Atentamente,

Karen Ramirez

KAREN MERCEDES RAMIREZ MOREIRA
ACCIONISTA FUNDADOR

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, para el cual he sido designada.

Guayaquil, 02 MAY 2016

[Signature]
ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE
C.C. No. 0913971933
Nacionalidad: Ecuatoriana

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 17.283

FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2016

HORA DE REPERTORIO: 10:11

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

Con fecha seis de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, de fojas **20.151 a 20.163**, Registro Mercantil número **1.825**. 2. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, a favor de **KAREN MERCEDES RAMIREZ MOREIRA**, de fojas **19.784 a 19.788**, Registro de Nombramientos número **5.243**. 3. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, a favor de **ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE**, de fojas **19.789 a 19.793**, Registro de Nombramientos número **5.244**.

ORDEN: RAZNUMORD

REGISTRADOR MERCANTIL
RAZCADENA

REGISTRADOR MERCANTIL
RAZCADENA

REGISTRADOR MERCANTIL
RAZCADENA

REGISTRADOR MERCANTIL
RAZCADENA


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 09 de mayo de 2016

REVISADO POR:

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

Nº 1392744

1 Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A
2 ESCRITURA PÚBLICA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí la
3 Notaria, en alta voz al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto
4 conmigo, de todo lo cual doy fe-----

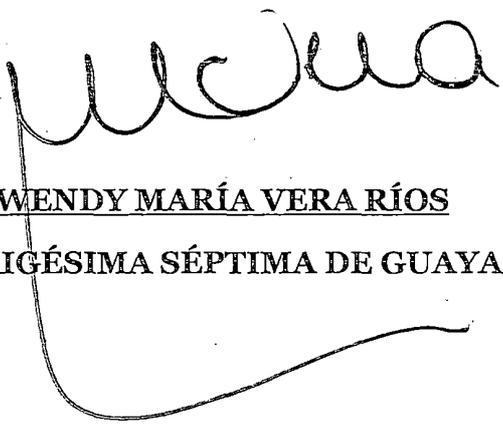
5
6 p. DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.

7
8
9 ROBERTO XAVIER RAMIREZ ANDRADE

10 C.C. No.- 0913971933

11 C.V. NO.- 025-0188

12
13
14
15
16
17


AB. WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



SE OTORGÓ ANTE MI, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, MGS.,
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EN FE
DE ELLO, CONFIERO TERCERA COPIA CERTIFICADA DE
ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DISTRIBUIDORA JM THEOS S.A.
.- LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
EN EL DÍA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.-

Wendy Maria Vera Rios
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

A circular notary seal, identical to the one in the top right, placed over the signature.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 27.387
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2016
HORA DE REPERTORIO: 11:48

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

1.- Con fecha ocho de Julio del dos mil dieciseis queda inscrita la presente escritura publica la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **DISTRIBUIDORA JDM THEOS S.A.**, de fojas **30.665 a 30.674**, Registro Mercantil número **2.764**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 27387



Guayaquil, 12 de julio de 2016

REVISADO POR: *P*


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1439891

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

06 AGO 2016
RECIBIDO

Hora 11.10
Firma CELESTES

Suñano

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/JUL/2016 13:30:29

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: -

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA INSCRITA DE REFORMA
DE ESTATUTO DEL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	110
--	-----