

1 **No. ESCRITURA 2017-09-01-009-P01727**
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN DEL OBJETO**
3 **SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
4 **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**
5 **OTORGA: COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**
6 **REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL SEÑOR**
7 **ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO**
8 **CUANTÍA: INDETERMINADA**
9 **DI: 3 COPIAS**



10 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas
11 República del Ecuador, hoy, veintiocho de Agosto del dos mil
12 diecisiete, ante mi **DOCTOR RICARDO RENATO VÁSQUEZ**
13 **LEIVA**, Notario Noveno del Cantón Guayaquil comparece con
14 plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la
15 presente escritura: la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR**
16 **S.A.** representada por **ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO**
17 en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía y
18 representante legal; el compareciente es ecuatoriano, mayor de
19 edad, casado, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de
20 Guayaquil. Persona capaz de obligarse y contratar, a quién de
21 conocer doy fe al haberme presentado su cédula de identidad
22 (ciudadanía), certificado de votación originales, cuyas copias
23 fotostáticas, debidamente certificadas por mí, agrego a esta
24 escritura como documentos habilitantes y autorizándome de
25 conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica
26 de Gestión de Identidad y Datos Civiles, a la obtención de su
27 información en el Sistema Nacional de Identificación
28 Ciudadana de la Dirección del Registro Civil, Identificación y



1 Cedulación, a través del convenio suscrito con esta Notaría,
2 documentos generados que se agregarán como habilitantes.
3 Advertido el compareciente por mí el notario de los efectos y
4 resultados esta escritura, así como examinado que fue de que
5 comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción,
6 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me
7 piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta:
8 **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de
9 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la de
10 Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de
11 la Compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, la cual se otorga
12 al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
13 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de esta
14 escritura la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**
15 representada por **ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO** en
16 calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía y
17 representante legal; el compareciente es ecuatoriano, mayor de
18 edad, casado, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de
19 Guayaquil, con capacidad civil y necesaria para obligarse y
20 contratar por sus propios derechos y por los que representa.
21 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante
22 escritura pública celebrada el **veintinueve de agosto del año**
23 **dos mil dieciséis, en la Notaría Trigésima Séptima del**
24 **Cantón Guayaquil,** se constituyó la compañía
25 **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.** e inscrita en el Registro
26 Mercantil del Cantón Guayaquil, el **catorce de septiembre del**
27 **dos mil dieciséis.** b) En sesión de Junta Universal
28 Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de agosto

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A., CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2017



En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de agosto del dos mil diecisiete a las nueve horas en el la oficina de la compañía, ubicada en Chile 1208 entre Ayacucho y Manabí, se reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **VILLACÍS BRAVO ÁNGEL GERARDO**, propietario de **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas pagadas en el 25% de su totalidad y con derecho a cuatrocientos ocho votos; y, la Señora **VILLACÍS ROMÁN ROXANA ETELVINA**, propietaria de **TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas pagadas en el 25% de su totalidad y con derecho a trescientos noventa y dos votos.

Preside la sesión el señor Villacís Bravo Ángel Gerardo, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria de la Junta, la señora Ing. Villacís Román Roxana Etelevina accionista. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal se da inicio a la sesión en la que se trataran los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Solicitar la ampliación del objeto social de la compañía y reforma del Estatuto.

De inmediato se trata el primer punto del orden del día, a lo que el presidente manifiesta que de acuerdo al giro ordinario de las actividades de la compañía es necesario que se amplíe el objeto social agregando que la actividad también se desarrolle como supermercado.

La Junta General después de analizar la exposición del Presidente y de acuerdo a la situación actual la junta resolvió por unanimidad de votos aprobar la ampliación del objeto social de la Compañía,- como consecuencia de este cambio del Objeto Social se reforma el artículo segundo del Objeto Social, al mismo que se le agregara lo siguiente:

“VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADO Y/O VENTA AL POR MAYOR EN SUPERMERCADO”.

Además esta Junta General de Accionista por unanimidad resolvió autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue y suscriba la

correspondiente Escritura Publica Contentiva de Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatuto.

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia de su aceptación firman en unanimidad de acto. Terminando con esto la sesión a las once horas treinta minutos.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ángel Gerardo Villacís Bravo".

F) ÁNGEL GERARDO VILLACÍS BRAVO

PRESIDENTE-ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roxana EteLVina Villacís Roman".

F) ROXANA ETELVINA VILLACIS ROMAN

SECRETARIO-ACCIONISTA

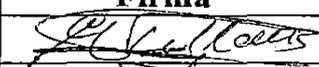
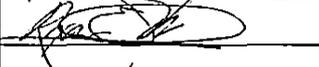


Guayaquil, 21 de agosto del 2017



**JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.,**

Lista de Asistentes:

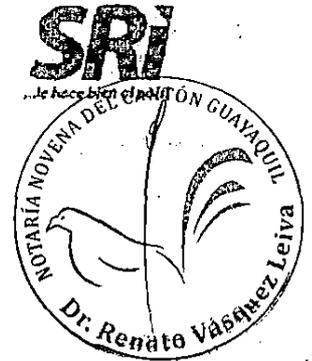
Cedula	Nombre	Capital	Firma
0600001952	Ángel Gerardo Villacís Bravo	408,00	
0912528726	Roxana Etelvina Villacís Román	392,00	
		800,00	


Roxana Villacís Román

Secretaria

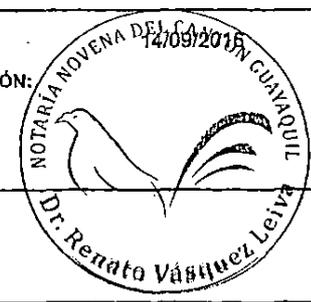


REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992992085001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO
CONTADOR: SUAREZ HARO EDISON DAVID

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/09/2016 **FEC. CONSTITUCION:**
FEC. INSCRIPCION: 28/09/2016 **FECHA DE ACTUALIZACION:**



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTAS AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CHILE Número: 1208 Intersección: AYACUCHO - MANABI Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO GUAYAQUIL-BAHIA Telefono Trabajo: 042402365 Telefono Trabajo: 042403050 Celular: 0996390105 Email: gemardistribuidora@outlook.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 B\ GUAYAS	CERRADOS:	0

 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: JSAC020514 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Fecha y hora: 28/09/2016 11:02:58



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992992085001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ**

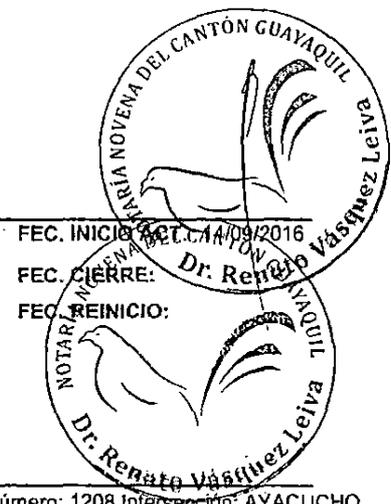
NOMBRE COMERCIAL:

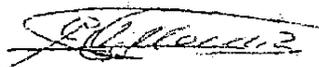
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTAS AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
VENTAS AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

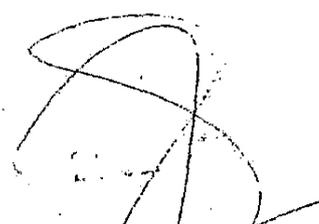
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CHILE Número: 1208 Intersección: AYACUCHO
- MANABI Referencia: JUNTO AL BANCO GUAYAQUIL-BAHIA Telefono Trabajo: 042402365 Telefono Trabajo: 042403050 Celular:
0996390105 Email: gemardistribuidora@outlook.com





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: JSAC020514 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 28/09/2016 11:02:58

DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.

Guayaquil,

29 AGO 2016

Señor
ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en el Estatuto de la Escritura Pública de Constitución de **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, fue designado Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo 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-GEMAR S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, el **29 AGO 2016**

Atentamente,



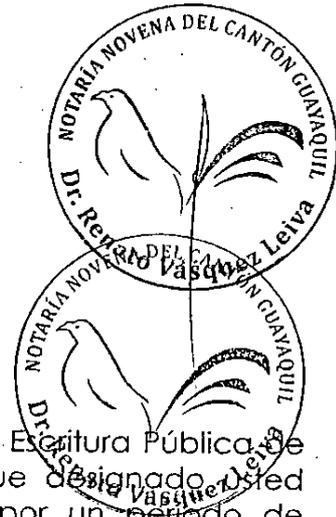
ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO
ACCIONISTA FUNDADOR

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

Guayaquil, 29 AGO 2016



ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO
C.C. No.- 0600001952
Nacionalidad: Ecuatoriana



LOS DATOS DE E.
INSCRIPCIÓN CONS
METRO EN HOJA DE SEGURID
ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 36.599
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2016
HORA DE REPERTORIO: 12:37

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

Con fecha catorce de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, de fojas 41.558 a 41.570, Registro Mercantil número 3.667.
2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, a favor de **ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO**, de fojas 40.671 a 40.673, Registro de Nombramientos número 10.883.-
3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, a favor de **MARIA INES ROMAN LATORRE**, de fojas 40.674 a 40.677, Registro de Nombramientos número 10.884.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 15 de septiembre de 2016

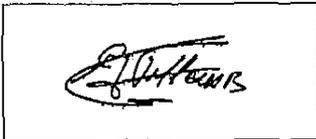
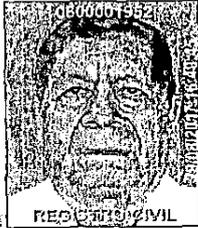
REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o 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.

Nº 147



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0600001952

Nombres del ciudadano: VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/RIOBAMBA/SAN LUIS

Fecha de nacimiento: 2 DE JULIO DE 1938

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMAN MARIA INES

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: VILLACIS FERMIN

Nombres de la madre: BRAVO VIRGINIA

Fecha de expedición: 6 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 28 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: ANA MARIA REAL GONZALEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 9 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 178-049-16386



178-049-16386

Ing. Jorge Troya Fierles

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





1 del dos mil diecisiete, se resolvió: **UNO)** Aprobar la Ampliación
2 del Objeto Social en la forma que fue expuesta. **DOS)** Aprobar
3 la Reforma del Estatuto Social en su ARTÍCULO SEGUNDO de la
4 Escritura de Constitución de la Compañía de forma consistente con
5 la Ampliación de su Objeto Social. Finalmente la Junta, por
6 unanimidad, autorizó al representante legal de la compañía, a
7 efectos de que realice los actos y celebre los contratos públicos
8 y privados que fueren necesarios para el cumplimiento y
9 perfeccionamiento de las resoluciones allí adoptadas.

10 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN.-** Con los
11 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el
12 compareciente **ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO**, por los
13 derechos que representa de DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A. en
14 su calidad de Gerente General y Representante Legal, declara:

15 **UNO)** Queda Ampliado el Objeto Social de la compañía
16 DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A., el que en adelante se le
17 agregará: **"VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADO**
18 **Y/O VENTA AL POR MAYOR EN SUPERMERCADO"**. **DOS)** Se
19 Reforma el Estatuto de la Compañía en el **ARTÍCULO SEGUNDO**
20 de la **Escritura de Constitución de la Compañía** en la forma en
21 que se proyectó su reforma y de la manera exacta en la que se
22 la planteó en la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas
23 del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete que es consistente
24 con la Ampliación del Objeto Social de la Compañía. **TRES)**
25 **DECLARO BAJO JURAMENTO** que al momento de celebrarse
26 esta escritura pública mi representada no tiene contratos con
27 el sector público, ni mantiene deudas con el Instituto
28 Ecuatoriano de Seguridad Social ni con ninguna otra

Notario Público
Dr. Renato Vásquez Leiva
C.O.N.O.T.A. No. 123456789
C.O.N.O.T.A. No. 123456789

1 institución del Estado Ecuatoriano.- Agregue usted señor
2 notario las demás cláusulas de ley para la perfecta validez de
3 esta escritura.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a
4 escritura pública, la misma que se encuentra firmada por el
5 Abogado Thomas Augusto Aycart Galecio, matrícula
6 profesional número quince mil doscientos treinta y nueve del
7 Colegio de Abogados del Guayas.- Para la celebración y
8 otorgamiento de la presente escritura se observaron los
9 preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí,
10 el Notario al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación
11 de su contenido y firma en unidad de acto; se incorpora al
12 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual
13 doy fe.-

14

15 **p. DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**

16 **R.U.C. No. 0992992085001**

17

18

19

20 **ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO**

21 **C.C. No. 060000195-2**

22 **C.V. No. 028-170**

23 **GERENTE GENERAL**

24

25

26

27

28

DR. RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA

NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en virtud de ello, confiero
este *precepto* TESTIMONIO,
que sello, firmo, rubrico en esta fecha.
De todo lo cual doy fe.

Guayaquil, 28 AGO. 2017

DR. RENATO VÁSQUEZ LEIVA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Angel Gerardo Villacis Bravo





Factura: 002-992-000018739

709417



20170901009P01727

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Nº TRAMITE: 61197-0041-17

DOCUMENTO: Escritura

06/09/17 2.1.1

N°:		20170901009P01727				
ACTO O CONTRATO:						
REFORMA DE ESTATUTOS						
E OTORGAMIENTO:		28 DE AGOSTO DEL 2017, (16:47)				
NTES						
OTORGADO POR						
Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992992085001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO
A FAVOR DE						
Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN						
Provincia		Cantón		Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:						
OBJETO/OBSERVACIONES:						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA				

[Handwritten Signature]
NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



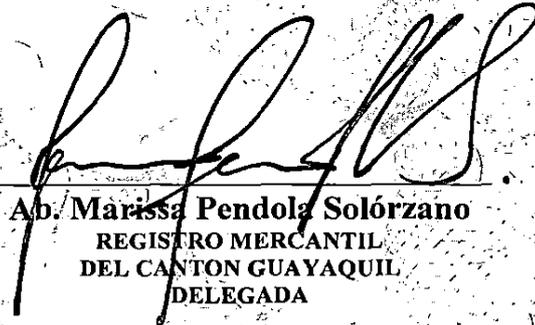
NUMERO DE REPERTORIO:38.329
FECHA DE REPERTORIO:30/ago/2017
HORA DE REPERTORIO:14:57

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

1.- Con fecha treinta de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrita: Escritura Publica que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, de fojas **35.601 a 35.612**, Registro Mercantil número **3.092**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38329




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 01 de septiembre de 2017.

REVISADO POR: 

Nº 0174110

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTERGENCIA DE EMPRESAS DE GUAYABAL

12 SEP 2017

RECIBIDO

10100

