



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

*No. 013/2009 ESCRITURA DE
CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
DE LA COMPAÑÍA TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
"TRACYMA S.A."-----
CAPITAL SOCIAL: INDETERMINADA.----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día diecinueve de Agosto del año dos mil nueve, ante mí, Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Titular Trigésimo Octavo del Cantón, comparece, el señor **DANIEL ISMAEL CHICHANDE FREIRE**, a nombre y representación de la compañía **TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A."**, en su calidad de Gerente General de la misma, tal como lo acredita con la copia certificada e inscrita de su nombramiento la que se acompaña para que forme parte de esta escritura pública como documento habilitante, quién declara ser: mayor de edad, de profesión ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil soltero y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, es hábil y capaz para contratar, a quién de conocer doy fé.- Bien instruido con el objeto y resultado de esta escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA**



S.A.", a la que procede como antes queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la Minuta, cuyo tenor es el que ha continuación copio: **SEÑOR NOTARIO.-** En el libro de Escrituras a su cargo sírvase incorporar una de Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Interviene y celebra la presente escritura pública el señor **DANIEL ISMAEL CHICHANDE FREIRE**, a nombre y representación de la compañía **TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A."**, compañía en la que en adelante y para efectos de éste instrumento se la podrá llamar simplemente **TRACYMA S.A.**, en su calidad de Gerente General de la misma, tal como lo acredita con la copia certificada e inscrita de su nombramiento la que se acompaña para que forme parte de esta escritura pública como documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La compañía **TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TRACYMA S.A.**, esto es, **TRACYMA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el registro mercantil de



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

Guayaquil el veintidós de abril del mismo año con un capital suscrito de cinco millones de sucres. **B)** TRACYMA S.A., amplio su objeto social y reformo sus estatutos para que se incluya en su objeto social entre otros, el operar, instalar y administrar gimnasios; comercializar equipos de gimnasia; así como representar equipos de gimnasios nacionales o extranjeros; acto societario que fuera instrumentado mediante escritura pública del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el diez de Julio de mil novecientos noventa y ocho. **C)** TRACYMA S.A., posteriormente convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó el valor nominal de sus acciones, aumentó su capital suscrito y capital autorizado y reformó su estatuto social, conforme con la escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el ocho de Septiembre del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintinueve de Junio de dos mil uno; con lo que el capital suscrito de la compañía quedó en ochocientos dólares americanos (USD\$800) y su capital autorizado en un mil seiscientos dólares americanos (USD\$1.600). **D)** En sesión celebrada el once de agosto del dos mil nueve, la Junta General

Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A.", acordó y aprobó, autorizando a su Gerente General para que lo instrumente legalmente, el cambio de su denominación social y por consiguiente la reforma de su Estatuto Social en su artículo primero, para que a futuro la compañía deje de denominarse TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A.", y pase a denominarse GIMSEN SPORTS & EQUIPMENT "GIMSENSPORTS S.A."; Acta cuya copia certificada se agrega también a esta escritura pública para que forme parte de ella. **CLÁUSULA TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA AL ESTUTO SOCIAL.**- Con los antecedentes expuestos, el compareciente señor DANIEL ISMAEL CHICHANDE FREIRE, en calidad de representante Legal de la compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A.", debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el once de agosto del dos mil nueve declara: **3.1.-** Cambiada la denominación de la compañía constante en el artículo primero del Estatuto Social que en consencuencia se denominará GIMSEN SPORTS & EQUIPMENT "GIMSENSPORTS S.A.", **3.2.-** Reformando el Estatuto

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A." CELEBRADA EL 11 DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de agosto del dos mil nueve, a las diez horas, en General Tomas Wright 648 y Argüelles, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A.", con la asistencia de los siguientes señores accionistas: Doctor Luis Chiriboga Biaggi, por sus propios y personales derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones, el señor Luis Chiriboga Gallese, por sus propios y personales derechos propietario de una acción, Daniel Chichande Freire en su calidad de Gerente General de la compañía quien actuará como Secretario de esta Junta; y, la señorita Mercedes Moscoso Mera en su calidad de Presidente de la compañía. Por lo que en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias, normativas y liberadas de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presente, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver sobre la reforma del Estatuto Social de la compañía.

En virtud de la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria queda válidamente instalada y reunida, teniendo como asunto del orden del día, los que han quedado indicados con anterioridad.

Preside la Sesión la Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Daniel Chichande Freire, Gerente General de la misma. La Presidente de la sesión dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se dejó constancia de que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Acciones y de Economía Mixta.

Inmediatamente la Presidente de la sesión la declara instalada y pone en consideración de los accionistas presente el Primer Punto del Orden del Día; los concurrentes después de analizar este punto resolvieron favorablemente y por unanimidad acordaron el cambio de denominación de la compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A." por el de GIMSEN SPORTS & EQUIPMENT "GIMSENSPORTS S.A.", en consecuencia la Junta aprobó dicho cambio de denominación.

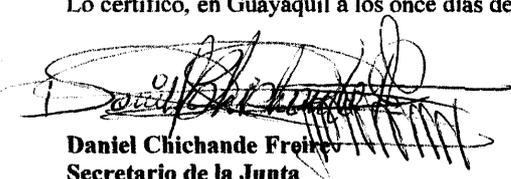
La Junta pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del Día; La Presidente indicó que como resultado del punto ya aprobado ahora tocaba reformar el artículo primero del Estatuto Social conforme a lo resuelto, por consiguiente, la Junta General por unanimidad acordó, como consecuencia de los puntos tratados y resueltos en el orden del día, dentro de lo establecido en el Segundo Punto del Orden del Día, reformar el

artículo primero del Estatuto Social que dirá: "DENOMINACIÓN.- La sociedad anónima constituida con la denominación GIMSEN SPORTS & EQUIPMENT "GIMSENSPORTS S.A.", de nacionalidad ecuatoriana, se rige de conformidad con el presente estatuto social".

De inmediato la sala autoriza al Gerente General, el señor Daniel Chichande Freire, para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a la Superintendencia de Compañías la aprobación del trámite; y, en general para que realice los actos y gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de la voluntad de los accionistas expresados en esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual la Presidente dio por terminada esta sesión, a las once horas veinte minutos, firmado para constancia de esta acta los asistentes: f) Doctor Luis Chiriboga Biaggi, Accionista, f) Señor Luis Chiriboga Gallese, Accionista, f) Mercedes Moscoso Mera, Presidente de la Junta y de la compañía; y, Daniel Chichande Freire, Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta.

Lo certifico, en Guayaquil a los once días del mes de agosto del 2009.



Daniel Chichande Freire
Secretario de la Junta

Guayaquil, 5 de Julio del 2005

Señor:

Daniel Chichande Freire

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Compléme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TRACYMA S.A.**, celebrada, el día de hoy tuvo el acierto, de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía; usted reemplazará al Ab. Danilo Vallejo Cercado, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 6 de abril del 2000.

En el ejercicio de su cargo conforme a los Estatutos, usted tiene en forma separada del **PRESIDENTE**, la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de abril de 1996

Atentamente,

Mercedes Moscoso
Mercedes Moscoso Mera
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede comprometiéndome al fiel cumplimiento del mismo.- Guayaquil, 5 de Julio del 2005.

Daniel Chichande Freire
Daniel Chichande Freire

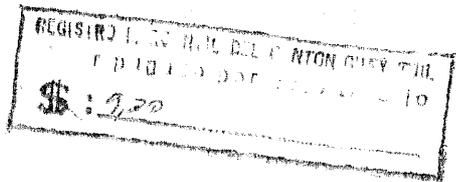
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1 - Certifico: Que con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TRACYMA S.A., a favor de DANIEL CHICHANDE FREIRE, a foja 84.757, Registro Mercantil número 16.007, y anotado el veintidós de Agosto del dos mil cinco bajo el número 30.409 del Repertorio, a las 11:11 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 20.138, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.-



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 30409
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMARUENSE: FABICIA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991356258001

RAZON SOCIAL: TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
TRACYMA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CHICHANDE FREIRE DANIEL ISMAEL

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 22/01/1998

FECH. CONSTITUCION: 22/01/1998

FECH. INSCRIPCION: 01/07/1998

FECH. ACTUALIZACION: 26/08/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN GIMNASIOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Dpto: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: DEL CENTENARIO Calle: GENERAL
BMC Números: 848 Intersección: ARGUELLES Y JOSE SALCEDO Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO DE
GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 2440200

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARACION MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

DISTRIBUCION: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

[Handwritten signature]
FECHA DEL DOCUMENTO

[Handwritten signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Fecha y hora: 2005/08/11 11:54:44

Andrés Mercedes Merchán Alvarado
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

D O Y F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.198 de 1.996, que contiene la Constitución de una Sociedad Anónima denominada " Trabajos de construcción y Mantenimiento Tracyma S.A. ", otorgada en ésta Notaría, el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.SC.IJ.G.09.0005475, de fecha diez de septiembre del dos mil nueve, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del cambio de denominación de la Compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TRACYMA S.A., por la de GIMSEM SPORTS & EQUIPMENT " GIMSENSPORTS S.A. ", y, la reforma de estatutos de la Compañía en referencia.-

Guayaquil, noviembre 11 del 2.009.-

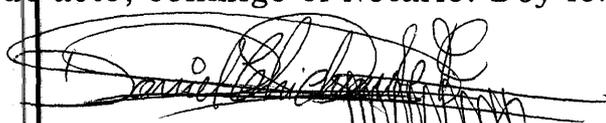


Notario Público



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

Social de la compañía en su artículo uno antes indicado en los términos prescritos en al Acta de Junta General Extraordinaria y Universal antes mencionada; y, **3.3.-** El compareciente representante legal de la compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A., declara bajo juramento que la compañía no es contratista de obra pública.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la completa validez y firmeza de esta escritura.- Doctor Luis Chiriboga Biaggi.- Registro número Cinco mil novecientos cuarenta y cinco.- Registro Colegio de Abogados de Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-


DANIEL ISMAEL CHICHANDE FREIRE

C.U. No. 090858114-3

C.V. No. 188-0006

**TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
"TRACYMA S.A."**

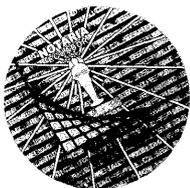
R.U.C. No. 0991356258001


**EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER** TESTIMONIO EN **SIETE** FOJAS UTILES, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 19 DE AGOSTO DEL 2009

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-G-09-0005475** DE LA INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB. MARIA ANAPHA JIMÉNEZ TORRES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2.009**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO "TRACYMA S.A."**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **19 DE AGOSTO DEL 2.009**.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 09 DEL 2.009

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
EL NOTARIO



NUMERO DE REPERTORIO: 53.538
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-G-09-0005475, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. María Anapha Jiménez Torres, el 10 de septiembre del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TRACYMA S.A. por la de GIMSEN SPORTS & EQUIPMENT "GIMSENSPORTS S.A." y Reforma de Estatutos, de fojas 7.824 a 7.839, Registro Industrial número 523.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 53538



S

REVISADO POR

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA