



Factura: 003-003-000043959



20171701011P05232



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:		20171701011P05232					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		19 DE OCTUBRE DEL 2017, (17:41)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BOUTIQUE FLOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791352963001	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	KLAUS NICOLAS GRAETZER PENAFIEL
Jurídica	BOUTIQUE FLOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791352963001	ECUATORIA NA	PRESIDENTE	PETER JOSEPH GRAETZER PENAFIEL
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		297880.00					

  
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RS



N° TRAMITE: 86525-0041-17 16/11/17 2.1.1  
DOCUMENTO: Escritura

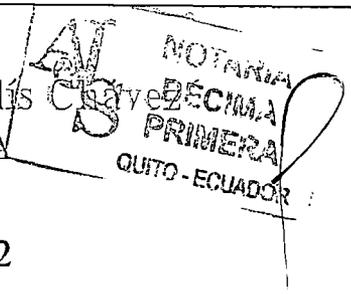
ESFACIO  
BLANCO  
ESFACIO  
BLANCO

16/06/95



NOTARÍA  
DECIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA No. 2017-17-010-11-P05232

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.

CAPITAL ANTERIOR: US \$ 2.120,00

AUMENTO DE CAPITAL: US \$ 297.880,00

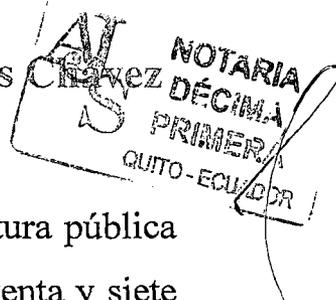
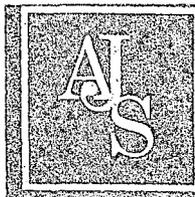
CAPITAL RESULTANTE: US \$ 300.000,00

DI 4 COPIAS

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Decima Primera del cantón Quito, comparece, el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante; y, el señor Peter Joseph Graetzer Peñafiel, en su calidad de Presidente de la compañía BOUTIQUE

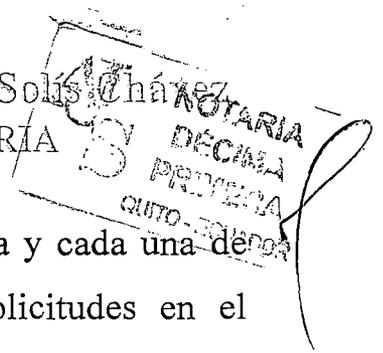
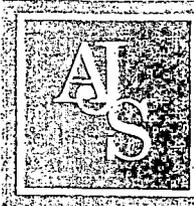
1 FLOWER'S S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega  
2 como documento habilitante, debidamente autorizados por Junta  
3 General Extraordinaria Universal de accionistas tal como consta del  
4 documento que se agrega como habilitante. Los comparecientes son  
5 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito,  
6 mayores de edad, de profesión empleados privados, legalmente  
7 capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe en  
8 virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con  
9 su autorización se ha procedido a verificar la información en el  
10 Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; y  
11 papeleta de votación que debidamente certificada me solicitan se  
12 agregue al presente instrumento como habilitante y me piden que  
13 eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan  
14 cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el  
15 siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras  
16 públicas a su cargo, sírvase extender una en la cual conste el  
17 aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía  
18 BOUTIQUE FLOWER'S S.A. al tenor de las siguientes cláusulas:  
19 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento  
20 de la presente escritura pública el señor Klaus Nicolás Graetzer  
21 Peñafiel, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y  
22 como tal representante legal de la compañía BOUTIQUE  
23 FLOWER'S S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega  
24 como documento habilitante; y, el señor Peter Joseph Graetzer  
25 Peñafiel, en su calidad de Presidente de la compañía BOUTIQUE  
26 FLOWER'S S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega  
27 como documento habilitante, a los que en adelante se les podrá  
28 denominar "La Compañía". **CLÁUSULA SEGUNDA:**



1 ANTECEDENTES.- Dos punto uno.- Mediante escritura pública  
2 otorgada el nueve (09) de junio de mil novecientos noventa y siete  
3 (1997), ante la notario Décimo Cuarto del cantón Quito y  
4 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el  
5 veinte y siete (27) de junio de mil novecientos noventa y siete  
6 (1997), se constituyó la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A..-  
7 **Dos punto dos.-** La Junta General Extraordinaria Universal de  
8 accionistas de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A.,  
9 celebrada el dieciséis (16) de octubre del dos mil diecisiete (2017)  
10 resolvió por unanimidad aumentar el capital y reformar el estatuto  
11 social de la compañía según consta en el acta que se adjunta al  
12 presente instrumento como habilitante. **TERCERA: AUMENTO**  
13 **DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes, los comparecientes, en la  
14 calidad que intervienen mediante la presente escritura pública y  
15 dando cumplimiento a las resoluciones de la Junta General  
16 Extraordinaria Universal de accionistas, proceden a aumentar el  
17 capital suscrito de la compañía a la suma de doscientos noventa y  
18 siete mil ochocientos ochenta dólares (USD \$ 297.880,00) de los  
19 Estados Unidos de Norteamérica, se lo realiza mediante: i)  
20 compensación de créditos por un valor de doscientos noventa y  
21 cuatro mil trescientos cincuenta dólares (USD \$ 294.350,00) de los  
22 Estados Unidos de Norteamérica y ii) numerario por un valor de  
23 tres mil quinientos treinta dólares (USD \$ 3.530,00) de los Estados  
24 Unidos de Norteamérica, hasta llegar a la suma de trescientos mil  
25 dólares (USD \$ 300.000,00) de los Estados Unidos de  
26 Norteamérica. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE CAPITAL.-** En  
27 virtud de lo expuesto, el cuadro de integración de capital se  
28 conforma de la siguiente manera:-----

Accionistas	Capital Social	Capital en	Capital en	Capital Social	No. Acciones	%
	Actual	Aumento por	Aumento por	Resultante		
	USD \$	Compensación	Numerario	USD \$		
	USD \$	de créditos	USD \$			
Klaus Nicolás Graetzer Peñañiel	1,060,00	147,175,00	1,765,00	150.000,00	150.000	50
Peter Joseph Graetzer Peñañiel	1,060,00	147.175,00	1.765,00	150.000,00	150.000	50
Total	2.120,00	294.350,00	3.530,00	300.000,00	300.000	100

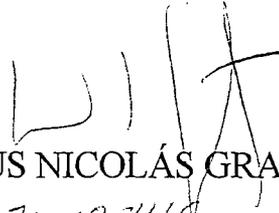
9 **QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
10 **COMPAÑÍA.-** Como consecuencia de las resoluciones tomadas en  
11 al Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, se procede  
12 a reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía, el  
13 mismo que en adelante dirá: "*Artículo Cuarto.- El capital social de*  
14 *la compañía, es de trescientos mil dólares de los Estados Unidos*  
15 *de Norteamérica, dividido en trescientas mil acciones ordinarias y*  
16 *nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica*  
17 *cada una, las mismas que podrán ser transferibles únicamente de*  
18 *conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.*". **SEXTA:**  
19 **DECLARACIÓN.-** Los comparecientes por medio del presente  
20 instrumento público declaran bajo juramento que los datos  
21 constantes en este documento, con respecto a los accionistas y  
22 cuentas son correctas y verdaderas, además declaran que son los  
23 que constan en los libros sociales y los libros de contabilidad de la  
24 compañía. Los comparecientes declaran de igual manera que su  
25 representada se encuentra al día en el cumplimiento de sus  
26 obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
27 **SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN.-** Adicionalmente autorizan a los  
28 abogados Santiago José Carrasco Vásquez y/o Juan José Salgado

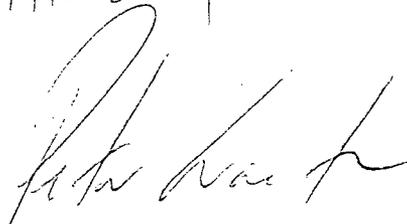


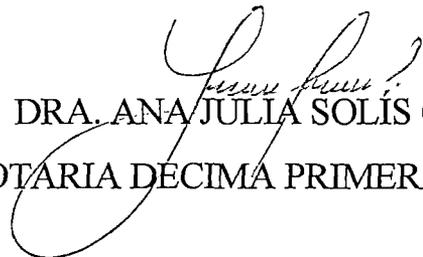
1 para que conjunta o individualmente realicen toda y cada una de  
2 las gestiones y presenten los documentos y solicitudes en el  
3 Registro Mercantil del cantón Quito hasta su debida inscripción,  
4 así mismo, están facultados para que realicen toda y cada una de  
5 las gestiones y presenten los documentos y solicitudes necesarias  
6 en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.-  
7 **OCTAVA: DIRECCIÓN PARA FUTURAS**  
8 **NOTIFICACIONES Y DECLARACIÓN.-** Al señor Klaus  
9 Nicolás Graetzer Peñafiel y al señor Peter Joseph Graetzer Peñafiel se  
10 les notificará en la siguiente dirección: Av. Gonzales Suarez N32-  
11 90 y Jacinto Bejarano, Edificio Patiño, Piso 4, Quito, teléfono dos  
12 cinco seis cuatro ocho nueve seis (2564896).- **NOVENA:**  
13 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan como  
14 habilitantes los siguientes documentos: i) Acta de Junta General  
15 Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía celebrada  
16 el dieciséis (16) de octubre del dos mil diecisiete (2017); ii)  
17 Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía; y;  
18 iii) Documentos de identidad de los comparecientes. Usted señora  
19 Notaria se servirá incluir las cláusulas de estilo necesarias para la  
20 validez del presente instrumento”. Hasta aquí la minuta, que junto con  
21 los documentos anexos y habilitantes que se incorpora, queda elevada  
22 a escritura pública con todo el valor legal y que, los comparecientes  
23 aceptan en todas y cada una de sus partes; minuta que está firmada por  
24 el abogado Santiago Carrasco Vásconez, matrícula número diecisiete  
25 guion dos mil diez guion ciento sesenta y ocho del Foro de Abogados  
26 de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se  
27 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y,  
28 leída que le fue a los comparecientes por mí, la Notaria, se ratifican y

1 firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el  
2 protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

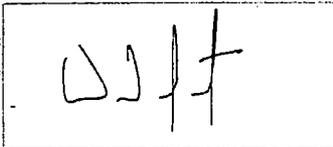
  
KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL  
C.C. 1710582469

  
PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL  
C.C. 1708656655

  
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1710582469

**Nombres del ciudadano:** GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 16 DE JULIO DE 1985

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** VANEGAS GONZALEZ PAOLA ANDREA

**Fecha de Matrimonio:** 13 DE FEBRERO DE 2016

**Nombres del padre:** GRAETZER PETER KLAUS

**Nombres de la madre:** PEÑAFIEL ANA MARIA FERNANDA

**Fecha de expedición:** 15 DE MARZO DE 2016

Información certificada a la fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 179-063-20190



179-063-20190

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 171058246-9



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 GRAETZER PEÑAFIEL  
 KLAUS NICOLAS  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 BENALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO 1965-07-16  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 PAOLA ANDREA  
 VANEGAS GONZALEZ



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GRAETZER PETER KLAUS  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PEÑAFIEL ANA MARIA FERNANDA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO - 2016-03-15

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERO

E43483442

19 16 01 478 17



001614783

2025-03-15

FECHA DE EXPIRACIÓN

*LIT*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

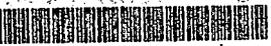
011 JUNTA No.  
 011 - 022 NÚMERO  
 1710582469 CÉDULA

GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS  
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 MARRICAL SUCRE PARROQUIA

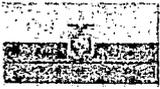
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 ZONA: 2



**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo diez y ocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en — foja(s) útiles. Quito, a 19 OCT. 2017

*Julia Solís Chávez*  
 Dra. Ana Julia Solís Chávez  
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1708656655

**Nombres del ciudadano:** GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

**Fecha de nacimiento:** 25 DE OCTUBRE DE 1982

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ZUÑIGA CASTRO MARIA JOSE

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** GRAETZER PETER KLAUS

**Nombres de la madre:** PEÑAFIEL ANA MARIA FERNANDA

**Fecha de expedición:** 31 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-063-20169



173-063-20169

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**GRAETZER PEÑAÑIEL PETER JOSEPH**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ**  
FECHA DE NACIMIENTO: 1983-10-23  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL CASADO  
**MARIA JOSE ZUÑIGA CASTRO**

Nº 170865665-5

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GRAETZER PETER KLAUS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PEÑAÑIEL ANA MARIA FERNANDA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2016-08-31**  
FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-08-31**

E333312222



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
GERENTE GENERAL

*[Large Signature]*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



008  
JUNTA No

008 - 181  
NÚMERO

1708656655  
CEDULA



**GRAETZER PEÑAÑIEL PETER JOSEPH**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
RUMIPAMBA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 4



ECUADOR  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
GARANTÍAS  
TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO MUESTRA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en *1* foja(s) útiles. Quito, a 19 OCT. 2017

*[Signature]*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

Tabacundo, 10 de octubre del 2016

Señor  
Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel  
Ciudad -

De nuestra consideración:

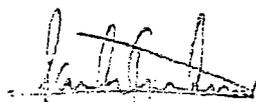
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en virtud de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A. de fecha 10 de octubre del 2016, resolvió nombrar a Usted, Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las atribuciones y facultades que le confieren la Ley y el Estatuto Social, sin limitación alguna.

La compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de Junio de 1997, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1997 bajo el número 1540.

El presente nombramiento tendrá una duración de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,



Paula Fernanda Graetzer Peñafiel  
PRESIDENTE AD - HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A.

Tabacundo, 10 de octubre del 2016

Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel  
Notario  
C.I. 171058246-9



Dra. Paola Andrade Torres

TRÁMITE NÚMERO: 64455



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	46456
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15408
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOUTIQUE FLOWER'S S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS
IDENTIFICACIÓN:	1710582469
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

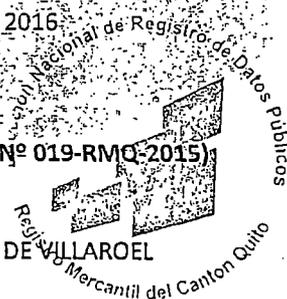
CONST. RM.1540 DEL 27/06/1997. NOT. 14 DEL 09/06/1997. IP.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION 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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISION: QUITO, A 18 DIA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMC-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento  
que antecede, constante en 1 fojas, presentado ante  
la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 19 OCT. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



17015 S  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

85396

Guayaquil, 08 de octubre de 2015

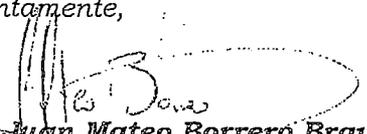
Señor  
**PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL**  
Presente.

De mis consideraciones:

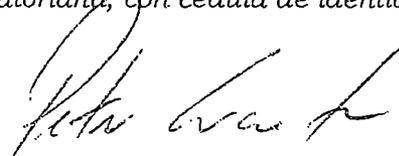
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, reunida el día 8 de octubre de 2015, resolvió nombrar a usted, **PRESIDENTE**, por el periodo de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social. El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de ausencia.

Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto Social de la **Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A.** Constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de Junio de 1997, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1997.

Atentamente,

  
**Sr. Juan Mateo Borrero Brauer**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Razón de Aceptación: en la ciudad de Quito, este día 08 de octubre de 2015, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, siendo mis nombres **PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número 170865665-5

  
**Peter Joseph Graetzer Peñafiel**  
**C.C.: 170865665-5**

TRÁMITE NÚMERO: 73893



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	51114
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17015
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOUTIQUE FLOWER'S S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH
IDENTIFICACIÓN	1708656655
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1540 DEL: 27/06/1997 NOT: 14 DEL: 09/06/1997 MJPH

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.

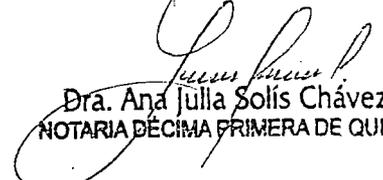
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO -- (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

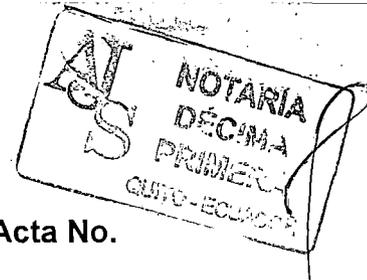
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a **19 OCT. 2017**

  
Dra. Ana Julla Solís Chávez  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





Acta No.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOUTIQUE FLOWER'S S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día 16 de octubre de 2017, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Av. Gonzales Suarez N32-90 y Jacinto Bejarano, Edificio Patiño, Piso 4, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de BOUTIQUE FLOWER'S S.A., acuerdan voluntariamente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes son los siguientes:

Nombres y apellidos de los accionistas	Acciones	Votos
Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel	1,060	1,060
Peter Joseph Graetzer Peñafiel	1,060	1,060
<b>Totales</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>

Preside la sesión el señor Peter Joseph Graetzer Peñafiel en su calidad de Presidente de la compañía y, como Secretario, el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

### 1. Conocimiento y resolución respecto del aumento de capital de la compañía y la reforma del estatuto social.

A continuación el Presidente dispone que se resuelva sobre el orden del día propuesto.

### 1. Conocimiento y resolución respecto del aumento de capital de la compañía y la reforma del estatuto social.

El secretario de la Junta pone en consideración de los accionistas, la importancia de realizar un aumento de capital en la compañía, en la suma de doscientos noventa y siete mil ochocientos ochenta dólares (USD \$ 297.880,00) de los Estados Unidos de Norteamérica. Indica que el aumento de capital se lo realizará mediante: i) compensación de créditos por un valor de doscientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta dólares (USD \$ 294.350,00) de los Estados Unidos de Norteamérica y ii) numerario por un valor de tres mil quinientos treinta dólares (USD

\$ 3.530,00) de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta llegar a la suma de trescientos mil dólares (USD \$ 300.000,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los accionistas aceptan las recomendaciones y mocionan se vote sobre la misma.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad lo siguiente:

**APROBAR** el aumento de capital en la compañía en la suma de doscientos noventa y siete mil ochocientos ochenta dólares (USD \$ 297.880,00) de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante: i) compensación de créditos por un valor de doscientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta dólares (USD \$ 294.350,00) de los Estados Unidos de Norteamérica y ii) numerario por un valor de tres mil quinientos treinta dólares (USD \$ 3.530,00) de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta llegar a la suma de trescientos mil dólares (USD \$ 300.000,00) de los Estados Unidos de Norteamérica, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Social Actual USD \$	Capital en Aumento por Compensación de créditos USD \$	Capital en Aumento por Numerario USD \$	Capital Social Resultante USD \$	No. Acciones	%
Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel	1,060,00	147.175,00	1.765,00	150.000,00	150.000	50
Peter Joseph Graetzer Peñafiel	1,060,00	147.175,00	1.765,00	150.000,00	150.000	50
<b>Total</b>	<b>2.120,00</b>	<b>294.350,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>

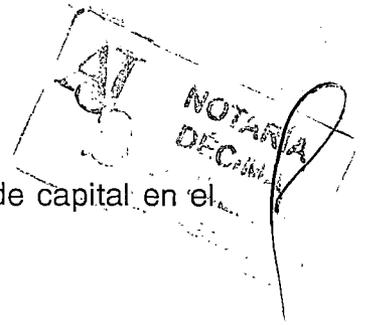
**REFORMAR** como consecuencia del aumento de capital de la compañía el artículo cuarto del estatuto social de la compañía el mismo que en adelante dirá:

*"Artículo Cuarto.- El capital social de la compañía, es de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en trescientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las mismas que podrán ser transferibles únicamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías."*

**AUTORIZAR** a los administradores de la compañía a fin de que suscriba los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por la Junta.

**AUTORIZAR** al abogado Santiago José Carrasco Vásquez, doctor Juan José Salgado Sánchez y/o doctor Alberto Peña Moscoso, para que realicen todos los

trámites necesarios para la aprobación e inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil del Cantón Quito.



Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada sin ninguna modificación, por lo cual se clausura la sesión a las 11:30 am.

Se agregan al expediente del acta los siguientes documentos:

1. El archivo con la grabación magnetofónica de la junta.
2. Escritura pública de aumento de capital.

Para constancia de lo tratado, firman el Presidente y el Secretario que certifica.

Sr. Peter Joseph Graetzer Peñafiel  
**PRESIDENTE/ACCIONISTA**

Sr. Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel  
**SECRETARIO/ACCIONISTA**



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791352963001  
**RAZÓN SOCIAL:** BOUTIQUE FLOWER'S S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS  
**CONTADOR:** MARTINEZ GUERRA ESTEFANIE VANESSA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/06/1997  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 18/07/1997 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 27/10/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: PICHINCHA Canton: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Calle: SAN JOSE CHICO Camino: VIA AL TAMBO Referencia ubicacion: A 800 METORS DE LA PLAYITA FRENTE A LA FINCA FLORECOT Telefono Trabajo: 022792287 Telefono Trabajo: 022365227 Telefono Trabajo: 022502721 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec Fax: 022502784

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		ABIERTOS	
2		1	
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017001322364

Fecha: 04/09/2017 18:00:56 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1791352963001  
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 27/06/1997  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
CULTIVO DE FLORES.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Calle: SAN JOSE CHICO Referencia: A 800 METORS DE LA PLAYITA FRENTE A LA FINCA FLORECOT Camino: VIA AL TAMBO Telefono Trabajo: 022792287 Telefono Trabajo: 022365227 Telefono Trabajo: 022502721 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec Fax: 022502784

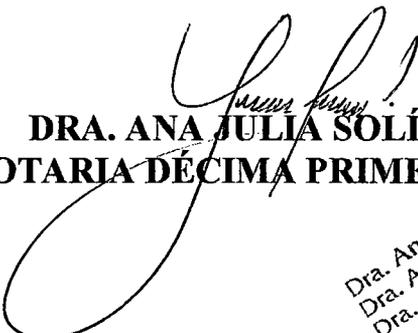
No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 25/01/2001  
NOMBRE COMERCIAL: BOUTIQUE FLOWER'S S.A. FEC. CIERRE: 10/07/2003 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE Calle: JATIVA Numero: N 33-131 Interseccion: BOSMEDIANO Edificio: EDF. BOSMEDIANO LOCAL 4 Y 5 Oficina: PB



Código: RIMRUC2017001322364

Fecha: 04/09/2017 18:00:56 PM

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- B.P.

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**



Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**AJS** NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



Factura: 002-002-000040549



20171701014002896

NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN

NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701014002896

MATRIZ	
FECHA:	31 DE OCTUBRE DEL 2017, (10:22)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA BOUTIQUE FLOWER'S S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-06-1997
NUMERO DE PROTOCOLO:	S/N.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BOUTIQUE FLOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791352963001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-10-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	P05232



NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN

NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Anónima Boutique Flower's S.A., de fecha 09 de Junio del año 1997, el Aumento De Capital y Reforma del Estatuto Social de la referida compañía, el 19 de Octubre del 2017, otorgada por: Compañía Boutique Flower's S.A., celebrada ante la Doctora Ana Julia Solís Chavez, Notaria Decima Primera Del Cantón Quito, constante en este instrumento público.- Quito, a 31 de Octubre del año 2.017.- El Notario.-



*Alex Barrera Espin*  
**DOCTOR ALEX BARRERA ESPIN**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



TRÁMITE NÚMERO: 70340



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

NÚMERO DE REPERTORIO:	54033
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5137
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1710582469	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /19/10/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOUTIQUE FLOWER'S S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1540 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 27 DE JUNIO DE 1997, TOMO 128.-

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 10 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

