



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome* 00000

ESCRITURA No.

2014

17

01

24

P002443

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE  
"NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA."

OTORGADA POR:

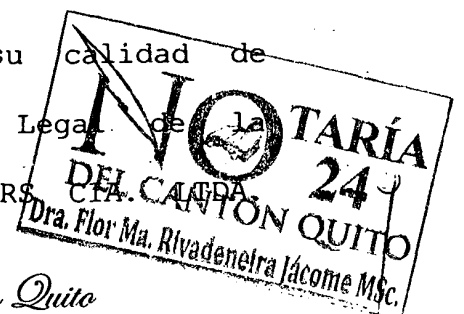
SR. RUDOLF WILHEM EMIL NEUMANN GÓMEZ EN SU CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA  
"NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA."

CUANTIA: USD \$17,400,00

P.V.

DI: 2 COPIAS.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del  
Ecuador, hoy diez y ocho de septiembre de dos mil  
catorce, ante mí Doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA  
JÁCOME, Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito,  
comparece el señor Rudolf Wilhem Emil Neumann  
Gómez, de estado civil casado, de nacionalidad  
ecuatoriana y domiciliado en la parroquia  
Guayllabamba, cantón Quito, en su calidad de  
Gerente General y Representante Legal de la  
Compañía "NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA."



*Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        Advertido que fue por mi la Notaria de los efectos  
2        y resultados de esta escritura, examinado en forma  
3        aislada y separada, de que comparece al  
4        otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
5        amenazas, temor reverencial, promesa o seducción  
6        dicen que: eleve a escritura pública el contenido  
7        de la presente minuta que me entregan cuyo tenor  
8        literal es como sigue "SEÑOR NOTARIO: Sírvase  
9        extender en su Registro de Escrituras Públicas, una  
10       en la que conste el aumento de capital y reforma de  
11       estatutos de "NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA.  
12       LTDA.", contenida en las siguientes cláusulas:  
13       PRIMERA: COMPARECIENTE- Comparece a la celebración  
14       de la presente escritura de aumento de capital y  
15       reforma de estatutos el señor Rudolf Wilhem Emil  
16       Neumann Gómez, de estado civil casado, de  
17       nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la  
18       parroquia Guayllabamba, cantón Quito, en su calidad  
19       de Gerente General y Representante Legal de la  
20       Compañía "NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA"  
21       SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.- La compañía NEUMANN  
22       FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA, se constituyó  
23       mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
24       Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado  
25       Salgado, con fecha veinte y tres de mayo del dos

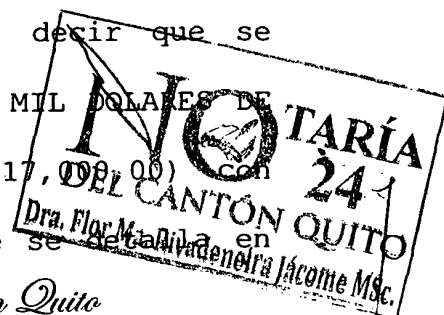
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

00000 2

1 mil e inscribió en el Registro Mercantil del Cantón  
2 Quito con fecha trece de junio del dos mil. Dos.-  
3 La Junta General Universal y Extraordinaria de  
4 Socios de la compañía reunida con fecha ocho de  
5 septiembre de dos mil catorce resolvió aumentar el  
6 capital social de la compañía y por ende reformar  
7 los estatutos sociales en la cantidad de DIECISIETE  
8 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
9 (\$17,000,00), a fin del que el capital social de la  
10 compañía se establezca en DIECISIETE MIL  
11 CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
12 AMERICA (\$17,400,00). TERCERA: DECLARATORIA DE  
13 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- El  
14 compareciente, en cumplimiento de lo resuelto en la  
15 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios  
16 de la compañía realizada con fecha ocho de  
17 septiembre de dos mil catorce declara que: a) La  
18 compañía NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA  
19 aumenta su capital social de CUATROCIENTOS DOLARES  
20 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$400,00) a  
21 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
22 UNIDOS DE AMERICA (\$17,400,00); es decir que se  
23 produce un incremento de DIECISIETE MIL DOLARES DE  
24 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$17,000,00) con  
25 aporte en numerario en la forma que se detalla en



*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadencira Jácome*

1 el acta de la junta de socios a que se hacer  
2 referencia. b) Que como consecuencia del aumento de  
3 capital se reforma el artículo quinto del estatuto  
4 social que dirá: "ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. — El  
5 capital social de la compañía es de diecisiete mil  
6 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de  
7 América, dividido en diecisiete mil cuatrocientas  
8 participaciones sociales del valor nominal de ~~un~~  
9 dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
10 pagado en su totalidad y en numerario." CUARTA:  
11 CUANTÍA: La cuantía del presente instrumento se  
12 determina en DIECISIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
13 UNIDOS DE AMERICA (\$17,000,00) correspondiente al  
14 valor del aumento de capital. QUINTA: DOCUMENTOS  
15 HABILITANTES: Para la legalización del presente  
16 acto societario se incorpora como habilitantes el  
17 acta de la Junta General Universal y Extraordinaria  
18 de Socios de la compañía NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS  
19 CIA. LTDA de fecha ocho de septiembre de dos mil  
20 catorce y el nombramiento del representante legal  
21 de la compañía. Usted señor Notario se servirá  
22 añadir las demás cláusulas de estilo para la plena  
23 validez de este instrumento." (HASTA AQUÍ LA  
24 MINUTA). Los comparecientes ratifican la minuta  
25 inserta la misma que se halla redactada y firmada

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*

8335

00000 3

Quito, 29 de Septiembre de 2011

Señor Don  
**Rudolf Wilhem Emil Neumann Gómez**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por el período de 5 años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General en forma individual y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de Mayo de 2000, ante el Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 13 de Junio de 2000.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 29 de Septiembre de 2011

  
Johanna Neumann Izurieta  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía  
NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA

**NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a .....18. SET. 2011.....

  
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

DEL CANTÓN QUITO 1702295641

Nacionalidad Ecuatoriana

Quito, 29 de Septiembre de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

13868

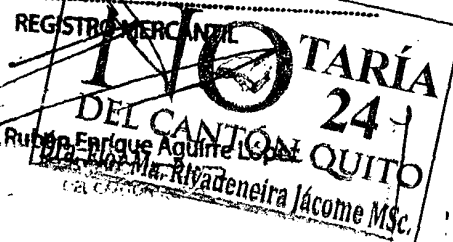
documento bajo en No. .... del Registro

142

de Nombramientos Tomo No. ....

30 SEP 2011

Quito, a.....





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791742346001  
**RAZON SOCIAL:** NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA  
**NOMBRE COMERCIAL:** NEUFLOWERS CIA. LTDA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** NEUMANN DOMEZ RUDOLF WILHEM EMIL  
**CONTADOR:** RODRIGUEZ VILLA MAGDALENA LUCIA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	13/05/2000	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	13/05/2000
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	13/05/2000	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	07/01/2010

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE FLORES

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAYLLABAMBA Barrio: LA VICTORIA Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Kilómetro: 40 Camino: VIA OTUN Referencia ubicación: JUNTO A NORTH GARDEN Teléfono: Trabajo: 022368173 Teléfono Trabajo: 022368581 Fax: 022368581 Celular: 099553246 Email: neumannflowers@neumannflowers.com

### OSLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

del 001 al 001

ABIERTOS:

CERRADOS:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

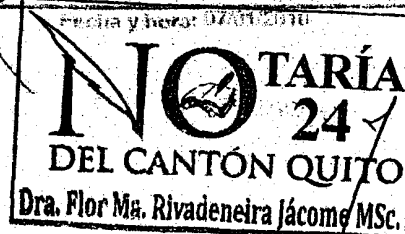
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Documento: 3025400705

Lugar de emisión: QUITO/AZ. GALO PLAZA

Fecha y hora: 07/01/2010

Página 1 de 1



NUMERO RUC: 1791742346001  
RAZON SOCIAL: NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA  
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NO. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: AGUAYTAMA FECH. INICIO ACT.: 1/05/2010  
NOMBRE COMERCIAL: NEUFLOWERS CIA. LTDA. FECH. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FECH. REINICIO:  
PRODUCCION DE FLORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAYLLABAMBA Barrio: LA VICTORIA C/ta PANAMERICANA NORTE  
Número SIN: Referencia: JUNTO A NORTH GARDEN Kilómetro: 40 Camino VIA OTUN Teléfono Trabajo: 022362172  
Teléfono Trabajo: 022362581 Fax: 022362581 Celular: 099553246 Email: neumannflowers@guayllabamba.com

**ESPACIO EN BLANCO**

**NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en -2- fojas útiles.

Quito, a 18 SET. 2014

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. **NOTARÍA 24**  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

*[Firma del Contribuyente]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Firma de la Notaria]*  
FIRMA DE LA NOTARIA  
SERVICIO DE REGISTRO INTERNAS

Usuario: JC3100705

Lugar de Emisión: QUITO / QUITO

**NOTARÍA 24**  
DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

**CIUDADANIA** No. **170229334-1**

**NEUMANN GOMEZ RUDOLF WILHEM ENIL**  
**PICHINCHA/QUITO/BONIALEZ SUAREZ**  
**07 SEPTIEMBRE 1945**

FECHA DE NACIMIENTO: **06/01/05038 M**  
**PICHINCHA/QUITO**  
**BONIALEZ SUAREZ 1945**

*[Signature]*

TERMINO DE CESSACION

ECUATORIANOS  
VPSAAT3442

**STELLA MARIA ELENITA IZMIELTA**  
**EMPLEADO PRIVADO**

**23/12/2003**

**0892051**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISION NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VETACION  
ELECTORES GENERALES 17-FEB-2013

**012**  
**012-0134** **170229334-1**

**NEUMANN GOMEZ RUDOLF WILHEM ENIL**

**PICHINCHA**  
**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTON**

**QUAYLLABAMA**  
**PARROQUIA**  
**20M**

*[Signature]*  
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de septiembre de 2014, en el domicilio de la compañía ubicada en la Panamericana Norte Km 40, vía Otón, parroquia Guayllabamba, cantón Quito, siendo las 9h00 se reúnen los señores: Rudolf Wilhem Neumann Gómez, Stella María Eugenia Izurieta Cardozo, Stella Sabrina Neumann Izurieta y Johanna Sofía Neumann Izurieta, quienes representan el 100% del capital social de la compañía Neumann Flowers Neuflores Cía. Ltda. De conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aumento de Capital**

**2.- Reforma de Estatutos**

Preside la Junta, la socia, señora Stella María Eugenia Neumann Izurieta Cardozo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Hernán Bedoya Vásquez.

Luego de instalada en la Junta en legal forma, el Presidente de la Junta manifiesta que al conocer el primer punto de orden del día es necesario considerar que para el cumplimiento de objeto de la empresa es oportuno aumentar el capital de la misma en DIECISIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Al efecto propone que tal incremento se realice de acuerdo al siguiente cuadro.

SOCIOS	Capital Anterior (USD)	Aporte en numerario (USD)	Capital Nuevo (USD)	Participaciones
Rudolf Neumann	199	8330	8529	8529
Stella Izurieta	199	8330	8529	8529
Stella Neumann	1	170	171	171
Johanna Neumann	1	170	171	171
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>17000</b>	<b>17400</b>	<b>17400</b>

La propuesta del señor Presidente de la Junta es aceptada de manera unánime por todos los socios sin ninguna observación. Se aclara que la suma aportada se encuentra pagada en numerario en su totalidad y depositada en la cuenta de la compañía por cada uno de los socios que conforman el total de la capital social de la compañía.

Como consecuencia del aumento de capital y de acuerdo al segundo punto de orden del día, la socia Johanna Neumann manifiesta que se deben emitir DIECISIETE MIL PARTICIPACIONES del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y reformar el ARTICULO QUINTO de los Estatutos Sociales de la Compañía NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA. de la escritura de constitución de compañía que dirá: "ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la compañía es de diecisiete mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diecisiete mil cuatrocientas participaciones sociales del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagado en su totalidad y en numerario."

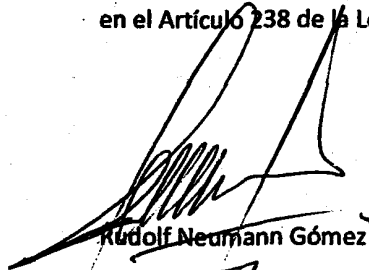
Por medio de secretaría se pone a consideración de la Junta la emisión de las nuevas participaciones y el texto sustitutivo del Artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que es aprobado por unanimidad.



Sin tener otro punto que tratar, una vez agotada la agenda, se declara en receso la Junta por treinta minutos a fin de redactar el acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta por Secretaría y a continuación se la aprueba con el ~~voto conforme de todos los socios.~~

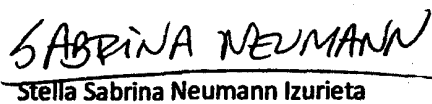
Finalmente se levanta la sesión de la Junta General a las 10h00 y en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los socios suscriben el acta.



Rudolf Neumann Gómez



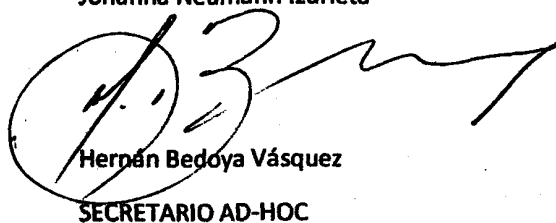
Stella Izurieta Cardozo



Stella Sabrina Neumann Izurieta



Johanna Neumann Izurieta



Hernán Bedoya Vásquez  
SECRETARIO AD-HOC



00000 6

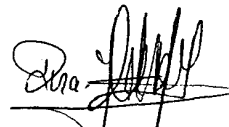
*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

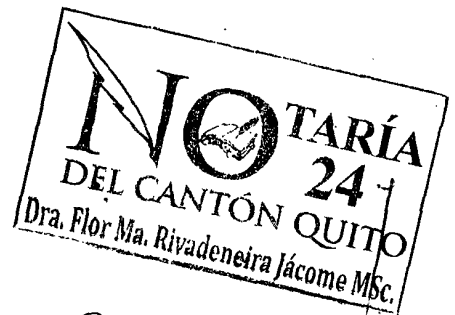
1 por el Abogado Hernán Bedoya, Abogado con  
2 matrícula profesional 9245 del C.A.P.- Para el  
3 otorgamiento de la presente escritura pública, se  
4 observaron todos y cada uno de los preceptos  
5 legales del caso y leída que les fue al  
6 compareciente por mí el Notario en unidad de acto  
7 se ratifica y firma conmigo.- De todo lo cual doy  
8 fe.-

9  
10  
11  
12 SR. RUDOLF WILHEM EMIL NEUMANN GÓMEZ EN SU CALIDAD DE  
13 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA  
14 "NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA.

15 C.I.: 170229564.1

16 R.U.C.: 1791742346001

17  
18  
19  
20  
Dra.   
LA NOTARIA



*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*

RAZÓN: SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE NEUMANN FLOWERS  
NEUFLOWERS CIA. LTDA. OTORGADA POR RUDOLF WILHEM EMIL  
NEUMANN GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA NEUMANN FLOWERS  
NEUFLOWERS CIA. LTDA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EL  
VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUATROCE.

*Dra. Flor de Maria Rivadeneira*

DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO



*RSZ*

TRÁMITE NÚMERO: 63232

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	41816
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4186
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1702295641	NEUMANN GOMEZ RUDOLF WILHEM EMIL	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	18/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
---------	-------

# Registro Mercantil de Quito



00000 8

Cuantía	17000,00
Capital	17400,00

## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1411 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2000.-

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 7 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMG-2014)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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