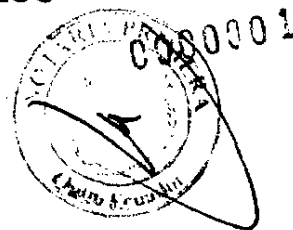


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2014-17-01-NOTARIA 01-P-01307



**CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
PALMAVALL CIA. LTDA.**



QUE OTORGA EL SR.

**CARLOS XAVIER VALLEJO CHACÓN, EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑÍA PALMAVALL CÍA. LTDA.**

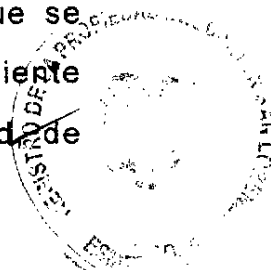
CUANTIA: INDETERMINADA

Dí 3 copias

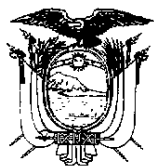
n.o.

ESCRITURA NUMERO P-01307

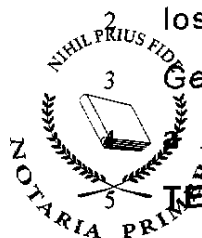
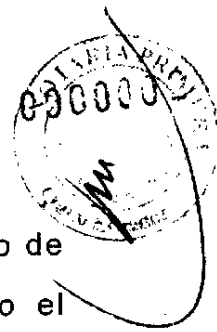
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la
República del Ecuador, hoy día **Martes VEINTIOCHO DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, ante mí, doctor
**JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON QUITO**, comparecen el señor **CARLOS XAVIER
VALLEJO CHACÓN**, en su calidad de Gerente General y como
tal representante legal de la **COMPAÑÍA PALMAVALL CÍA.
LTDA.** como puede desprenderse del nombramiento que se
agrega a la presente como habilitante. El compareciente
declara ser de nacionalidad **ecuatoriana**, mayor de edad, de



1 estado civil casado, domiciliado en ésta ciudad, legalmente
2 capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy
3 fe por haberme exhibido su documento de identidad, cuya
4 copia certificada por mí, se agrega a esta escritura, como
5 habilitante; al efecto bien instruido por mí el Notario, en el
6 objeto y resultados de esta escritura, advertido de los
7 efectos y consecuencias que al celebrarla procede libre y
8 voluntariamente dentro de las condiciones que más
9 adelante se expresa, me solicitan elevar a escritura
10 pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro
11 de escrituras públicas a su cargo, sírvase una en la que
12 conste el Cambio de Domicilio de la Compañía PALMAVALL
13 CIA. LTDA. contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**
14 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la
15 presente escritura pública, el señor Carlos Xavier Vallejo
16 Chacón, ecuatoriano, casado, empresario, domiciliado en la
17 ciudad de Quito, en mi calidad de Gerente General y como tal
18 representante legal de la compañía Palmavall Cia. Ltda., tal y
19 como puede desprenderse del nombramiento que se agrega a
20 la presente como habilitante.- El compareciente es mayor de
21 edad, hábil en Derecho para contratar y obligarse por lo que
22 libre y voluntariamente comparece a la suscripción del
23 presente instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La
24 Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
25 compañía Palmavall Cía. Ltda., en sesión de doce de
26 diciembre de dos mil trece a las nueve horas, resolvió por
27 unanimidad cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad
28 de Esmeraldas a la ciudad de San Lorenzo en la Provincia de



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



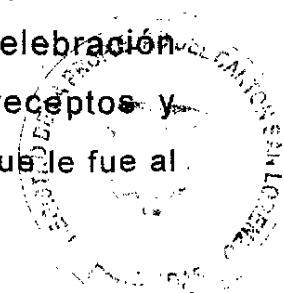
1 Esmeraldas, y en este sentido reformar el artículo segundo de
 2 los Estatutos de constitución de la compañía, quedando el
 3 Gerente General de la compañía autorizado para comparecer
 4 la suscripción de la correspondiente escritura pública.-

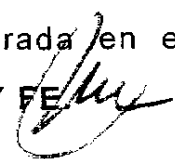
5 **TERCERA CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE**
 6 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PALMAVALL CÍA.LTDA.-** Con

7 estos antecedentes, el compareciente, en la calidad antes
 8 invocada, cambia el domicilio de la compañía Palmavall Cía.
 9 Ltda., de la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de San
 10 Lorenzo, Provincia de Esmeraldas.- Asimismo, el

11 compareciente, reformar el artículo segundo de los Estatutos
 12 de constitución de la compañía que de ahora en adelante dirá:

13 **"ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La
 14 compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio
 15 principal será la ciudad de San Lorenzo, pudiendo establecer
 16 sucursales o agencias en uno o varios lugares dentro o fuera
 17 de la República".- El señor Notario se servirá agregar las
 18 demás cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez
 19 del presente instrumento.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE**
 20 **LA MINUTA,** que junto con los documentos y habilitantes
 21 que se incorporan queda elevada a escritura pública con
 22 todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas
 23 y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la
 24 abogada Abogada Song Ju Young, con matrícula profesional
 25 numero diecisiete-dos mil once- quinientos veinte y seis, del
 26 Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración
 27 de la presente escritura se observaron los preceptos y
 28 requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al



1 compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma juntamente
2 conmigo, en unidad de acto, quedando incorporada en el
3 protocolo de esta Notaría, de **TODO LO CUAL DOY FE** 

4

5

6

7 **f) SR. CARLOS XAVIER VALLEJO CHACÓN**

8 **C.C. 1705316576**

C.V. 013-0006

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

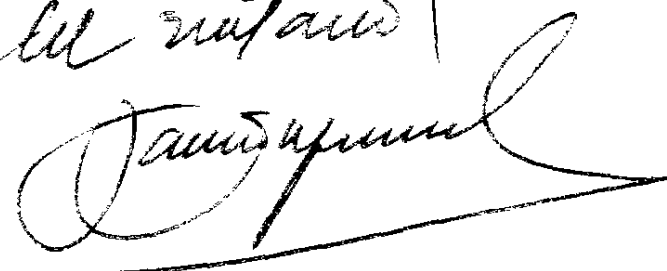
24

25

26

27

28

el notario


Quito, 1 de abril del 2013.

Señor:
CARLOS XAVIER VALLEJO CHACON
Presente

De mi consideración

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta Universal de Socios de la empresa PALMAVALL CIA LTDA, reunida el 1 de abril del 2013, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años.

En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tiene facultades previstas en la ley de Compañías y en los Estatutos.

La compañía PALMAVALL CIA LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 14 de diciembre del 2001, e inscrita bajo el No 1550, Tomo 133 del Registro Mercantil de dicho cantón, el día 9 de mayo del 2002.

Sírvase expresar su aceptación, firmando al pie de la presente comunicación

Atentamente

Ing. Carlos Vallejo López
PRESIDENTE

**ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA PALMAVALL CIA. LTDA.**

Quito, 1 de abril del 2013

Carlos Xavier Vallejo Chacón.
C.I. 1705316576

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____
Quito, 20 ENE. 2014



Jorge Pachado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16611

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16220
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6881
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMAVALL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705316576	VALLEJO CHACON CARLOS XAVIER	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.14/12/2001 NOTARIA 28 RM 09/05/2002 TF

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 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas _____ útiles

Quito a, 24 ENE. 2014

Página 1 de 1

Nº 0115190

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMAVALL CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LAS 9:00 HORAS.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de diciembre del 2013 a las 09:00 horas en el domicilio del Ing. Carlos Vallejo López, ubicado en la calle Coruña No 32-51 y Whymper, se reúnen los socios señores Carlos Xavier Vallejo Chacón dueño de 15 participaciones sociales de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Carlos Danilo Vallejo López dueño de 5 participaciones sociales de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside la sesión el señor Carlos Vallejo López y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Carlos Xavier Vallejo Chacón quien luego de verificar que se encuentra presente la totalidad de capital social de la compañía y que la Junta General se encuentra legalmente convocada y constituida de conformidad con la Ley de Compañías, y los Estatutos Sociales procede a dar lectura al orden del día:

1. Cambio de domicilio de la compañía a la ciudad de San Lorenzo y consiguiente reforma de estatutos.

Toma la palabra el Presidente, quien preguntó a los presentes si deseaban constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía PALMAVALL CIA. LTDA. en la que debe tratarse y resolverse los puntos del orden del día, antes enunciados. Los presentes por unanimidad aceptan reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que la Junta se declara legalmente constituida.

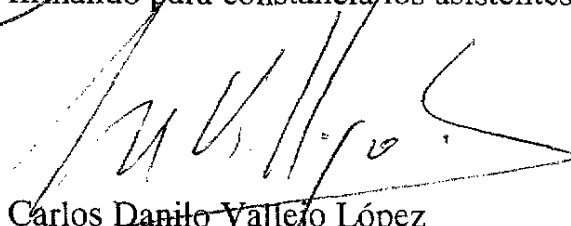
Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que por el giro del negocio de la compañía es necesario cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de San Lorenzo y reformar en este sentido los Estatutos de la compañía.



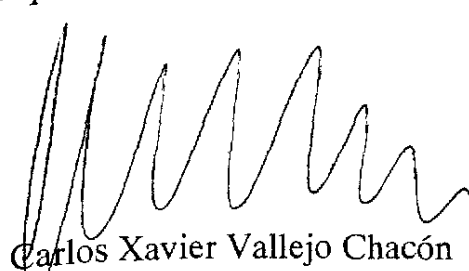
Esta moción es aceptada en forma unánime por los presentes quienes la aceptan por lo que se resuelve cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de San Lorenzo y reformar en este sentido los Estatutos de la compañía PALMAVALL CIA. LTDA., quedando además el Gerente General de la compañía señor Carlos Xavier Vallejo Chacón autorizado para realizar cuanto trámite sea necesario y suscribir todo tipo de documento para perfeccionar el cambio de domicilio.

Asimismo los presentes resuelven reformar el Artículo Segundo de los Estatutos de Constitución de la compañía PALMAVALL CIA. LTDA., el mismo que de ahora en adelante dirá: ARTICULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- "La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal será la ciudad de San Lorenzo, pudiendo establecer sucursales o agencias en uno o varios lugares dentro o fuera de la República". El Gerente General queda facultado para realizar dicho cambio de domicilio inclusive para comparecer a la suscripción de la escritura pública de cambio de domicilio.

Por no haber otro punto que tratar se suspende la sesión hasta que se redacte el Acta, siendo las 10:00 horas. A las 10:30 horas, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital social. La presidencia ordena que por Secretaría se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia los asistentes.



Carlos Danilo Vallejo López
PRESIDENTE
SOCIO



Carlos Xavier Vallejo Chacón
SECRETARIO
SOCIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791833872001
RAZON SOCIAL: PALMAVALL CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL: PALMAVALL CIA LTDA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VALLEJO CHACON CARLOS XAVIER
CONTADOR: SAMUEZA SANGUNA LUIS EDUARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	09/05/2002	FEC. CONSTITUCION:	09/05/2002
FEC. INSCRIPCION:	14/06/2002	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	23/05/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE FLORES Y PLANTAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHECA (CHILPA) Barrio: SELVA ALEGRE Calle: AV. QUITO Número: S/N
 Intersección: FELIPE BAEZ Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE CHECA Telefono Trabajo:
 022300138 Telefono Trabajo: 022300322 Fax: 022463454 Email: lsamueza@yahoo.com

DOMICILIO ESPECIAL:

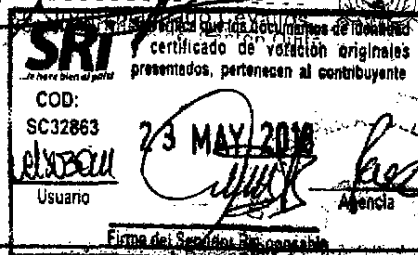
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 005
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA

NOTARIA PRIMERA ABERTOS 2
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL CERRADOS: 0
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en Quito, Fojes Util(es)
 20 ENE. 2014



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VEL5030111

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 23/05/2013 11:51:25

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791833872001
RAZON SOCIAL: PALMAVALL CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	09/05/2002
NOMBRE COMERCIAL:	PALMAVALL CIA LTDA				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:
VENTA AL POR MAYOR DE FLORES Y PLANTAS.						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHECA (CHILPA) Barrio: SELVA ALEGRE Calle: AV. QUITO Número: S/N Intersección: FELIPE BAEZ Referencia: A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE CHECA Telefono Trabajo: 022300138 Telefono Trabajo: 022300322 Fax: 022463454 Email: lsamueza@yahoo.com

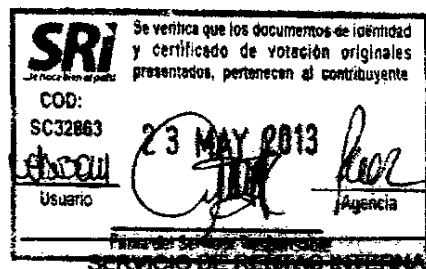
No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	23/05/2013
NOMBRE COMERCIAL:	PALMAVALL CIA LTDA				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:
VENTA AL POR MAYOR DE FLORES Y PLANTAS.						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: SAN LORENZO Parroquia: MATAJE (CAB. EN SANTANDER) Barrio: MOLINA Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA EMPRESA PALESMA Celular: 0997935491 Email: lsamueza@yahoo.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: VEL5030111

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 23/05/2013 11:51:25

CIUDAD DE QUITO
 VALLEJO CHACON CARLOS XAVIER
 PICHINCHA/QUITO/URB. PUEBLO
 04 SEPTIEMBRE 1972
 020- 0000 15448 II
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ

IDENTIFICACION*****
 MARIA ISABEL CERVANTES MANSFEL
 COMERCIANTE
 QUITO
 12/12/2012
 12/12/2024

0126343

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
013
 013 - 0006 1705316578
 CÉDULA
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 VALLEJO CHACON CARLOS XAVIER

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3
 QUITO
 CANTÓN
 REPRESENTANTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en _____ Fojas _____ Util(es)



QUITO a 20 ENE. 2014

Jorge Machado Cevallos
 Notario Público del Cantón Quito



Se otorgó ante mí y
en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA
DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA PALMAVALL
CIA. LTDA., debidamente firmada y sellada en Quito, a los tres
días del mes de Febrero del año dos mil catorce.-



[Handwritten signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

0000007

RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000859 de 10 de marzo de 2014, se ha publicado por tres días consecutivos en el diario LA HORA de la ciudad de Esmeraldas, en las ediciones correspondientes a los días 26, 27 y 28 de mayo de 2014, un extracto de la escritura pública de cambio de domicilio de la compañía PALMAVALL CIA. LTDA. del cantón Esmeraldas al cantón San Lorenzo y la reforma del estatuto social, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

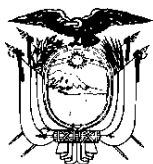
CERTIFICO.-

Quito, junio 10 del 2014

Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

mim
Exp. 92764
T. 01.1.13.001641





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000008

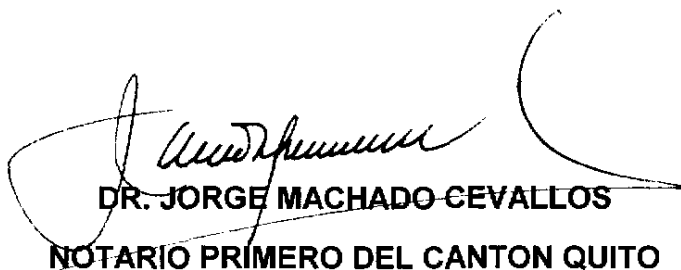
--ZON: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000859,
emitida el 10 de Marzo del 2014, por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva,



Intendente de Compañías de Quito, se aprueba EL CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA PALMAVALL CIA. LTDA., Y,
cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Tercero de dicha
Resolución, senté razón al margen de la respectiva escritura matriz
que se aprueba, otorgada ante mí, de fecha: 28 de Enero del 2014-



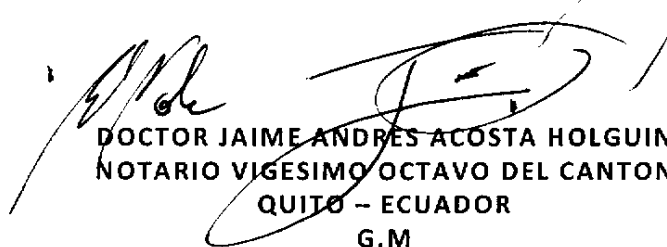
QUITO, a 24 DE JUNIO DEL 2013

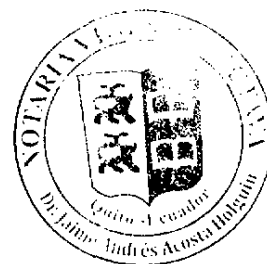

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO



0000009

ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA PALMAVALL COMPAÑIA LIMITADA, OTORGADA ANTE MI, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2001. MEDIANTE RESOLUCION No. SC.IRQ.BRASD.SAS.14.000859, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2014, SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CANTON ESMERALDAS AL CANTON SAN LORENZO; Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA MENCIONADA COMPAÑIA.- QUITO A, 02 DE JULIO DEL AÑO 2014.


DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR
G.M



Jaime Andrés Acosta



NOTARIO 28^{VA}

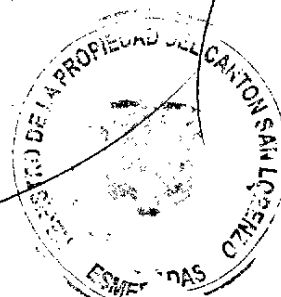


Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito



25 de Julio del 2014
En esta fecha quedó inscrita
la Escritura que antecede bajo
el Repertorio N°. 01... y Registro
064... Cuantra \$...X...X...Lo Certifico.

Ab. Edwin Richard Cuero Ordóñez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SAN LORENZO



RAZON.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL._ San Lorenzo 25 de Julio del 2014.-Siento **RAZÓN** que la presente Escritura y esta resolución de CAMBIO DE DOMICILIO de la compañía **PALMAVALL CIA/ LTDA.**, queda inscrita bajo Registro Mercantil N°054, Repertorio N° 1 del libro de Registro Mercantil, Dando cumplimiento a la resolución N°**SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000859**, dictada por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de la compañía, con fecha 10 de Marzo del 2014.

San Lorenzo 25 de Julio del 2014

H. Edwin Richard Cuero Ordóñez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SAN LORENZO

