



Factura: 001-002-000031641



20171701015P03105



NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO

NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701015P03105					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		10 DE AGOSTO DEL 2017, (9:34)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INTERTRADING ARDILA CORPORATION	REPRESENTADO POR	RUC	17918687140 01	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	GUILLERMO ALFONSO ARDILA RUIZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			SAN BLAS		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO

NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

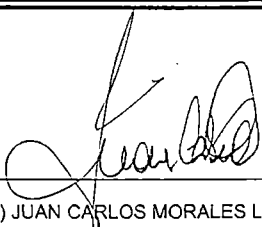
N° TRAMITE: 65410-0041-17
DOCUMENTO: Escritura

18/09/17 2.1.1



Escritura N°:		20171701015P03105					
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		10 DE AGOSTO DEL 2017, (9:34)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INTERTRADING ARDILA CORPORATION	REPRESENTADO POR	RUC	1791868714001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	GUILLERMO ALFONSO ARDILA RUIZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		SAN BLAS		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
 NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



1 ...rio

3 2017-17-01-015-P03105

4 Factura No. 001-002-000031641

5
6
7
8
9 AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL
10 Y REFORMA DE ESTATUTO
11 COMPAÑÍA INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA.
12 LTDA.

13 CUANTÍA: INDETERMINADA

14 Di 3 copias

15 j.r.

16
17
18 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
19 República del Ecuador hoy día, JUEVES DIEZ DE AGOSTO
20 DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ante mi Doctor JUAN CARLOS
21 MORALES LASSO, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, a
22 la celebración de la presente escritura comparece con plena
23 capacidad, libertad y conocimiento el señor Guillermo Alfonso
24 Ardila Ruiz en su calidad de Gerente General y, como tal,
25 Representante Legal de la compañía INTERTRADING ARDILA
26 CORPORATION CIA. LTDA, conforme el documento adjunto,
27 debidamente autorizado para elevar a Escritura Pública este
28 documento. El compareciente es de nacionalidad colombiana,
29 mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación
30 empresario, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito

1 Metropolitano en la calle Bellavista Oe2-250 y Las Lagunas,
2 correo: dianamarcela@vanderpet.com, hábil en derecho para
3 contratar y contraer obligaciones, a quien de conocerle doy fe,
4 en virtud de haberme exhibido sus documentos de
5 identificación, cuyas copias fotostáticas debidamente
6 certificadas por mí, agrego a esta escritura como documentos
7 habilitantes. Advertido el compareciente por mí el Notario de
8 los efectos y resultados de esta escritura, así como
9 examinado que fue en forma aislada y separada de que
10 comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción,
11 amenaza, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide
12 elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:
13 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su
14 cargo sírvase insertar una de ampliación de objeto social y
15 reforma de estatuto de conformidad a las siguientes
16 estipulaciones: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al
17 otorgamiento del presente instrumento el señor Guillermo
18 Alfonso Ardila Ruiz en su calidad de Gerente General y, como
19 tal, Representante Legal de la compañía INTERTRADING
20 ARDILA CORPORATION CIA. LTDA, conforme el documento
21 adjunto, debidamente autorizado para elevar a Escritura
22 Pública este documento. El compareciente es de nacionalidad
23 colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado
24 en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano. **SEGUNDA.-**
25 **ANTECEDENTES: UNO.-** La compañía INTERTRADING ARDILA
26 CORPORATION CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura
27 pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero Interino del
28 cantón Quito, Doctor Gustavo García Banderas, el siete de
29 noviembre de dos mil dos e inscrita el treinta de enero de dos
30 mil tres en el Registro Mercantil del mismo cantón. **DOS.-** El



1 último acto societario de la compañía fue un aumento capital y
2 reforma de estatuto, que se suscribió con fecha ~~quince~~ de
3 enero de dos mil quince, ante la Notaria Décima Séptima de
4 Quito, Doctora Rocío Elina García Costales, debidamente
5 inscrita el cuatro de febrero de dos mil quince, en el Registro
6 Mercantil de Quito. **TRES.-** La Junta General Extraordinaria y
7 Universal de Socios celebrada el nueve de agosto de dos mil
8 diecisiete resolvió ampliar el objeto social de la compañía y,
9 como consecuencia de ello, reformar el estatuto de la
10 compañía, conforme el texto de aprobado en dicha junta y que
11 consta en el acta que se agrega como habilitante. **TERCERA.-**
12 **AMPLICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE**
13 **ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos el otorgante, en
14 la calidad indicada y con autorización de la Junta General de
15 Socios, procede a reformar el artículo cuarto del Estatuto de la
16 compañía correspondiente al objeto social de la siguiente
17 manera: "CUARTA: OBJETO SOCIAL.- "La compañía tendrá
18 como objeto social: a) Importación, exportación,
19 comercialización fabricación, elaboración y distribución de
20 cualquier clase de bienes, productos y accesorios relacionados
21 con el cuidado y mantenimiento de mascotas y animales en
22 general. b) Importación, exportación, comercialización,
23 fabricación, elaboración, distribución y venta de suplementos
24 nutricionales (galletas, croquetas y/o snacks) para mascotas y
25 animales en general; c) Importación, exportación,
26 comercialización, fabricación, elaboración, distribución y venta
27 de productos de higiene domestica relacionados con el
28 mantenimiento de mascotas y animales en general. d)
29 Importación, exportación, comercialización, fabricación,
30 elaboración, distribución y venta de medicamentos veterinarios

1 en general." En virtud de esta reforma, los actuales literales b),
2 c), d), e), f) y g) serán reclasificados como nuevos literales e),
3 f), g), h), i) y j) del objeto social. **CUARTA.- MARGINACIÓN E**
4 **INSCRIPCIÓN.-** Los socios de la compañía INTERTRADING
5 ARDILA CORPORATION CIA. LTDA. autorizaron al Gerente
6 General de la compañía a la realización de todos los actos
7 conducentes para el perfeccionamiento de la reforma del objeto
8 social, para lo cual se deberá realizar la respectiva marginación
9 en la escritura de constitución de la compañía ante el Notario
10 Público respectivo, e inscribir la presente reforma de objeto
11 social en el Registro Mercantil del cantón Quito, así como en
12 cualquier otro registro público o privado que correspondiere.
13 **QUINTA.- DECLARACIONES.-** El Representante Legal, declara
14 bajo juramento que a la fecha su representada no mantiene
15 obligaciones pendientes con el estado. **SEXTA.-**
16 **AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza en forma expresa a Carlos
17 Prócel Alarcón, abogado en libre ejercicio de la profesión, para
18 que lleven adelante las gestiones y trámites necesarios para el
19 perfeccionamiento de la presente reforma estatutaria.
20 **SÉPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Al presente
21 instrumento se acompaña el Acta de Junta General
22 Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía
23 celebrada el nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante
24 la cual se aprobó, por unanimidad, la ampliación del
25 objeto social y consecuente reforma del estatuto social de la
26 compañía; adicionalmente se acompaña el nombramiento
27 de Gerente General de la compañía, debidamente
28 inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. Usted
29 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas
30 de estilo y de ley, necesarias para la plena validez de este



1 instrumento." Hasta aquí la minuta que queda elevada a
2 escritura pública, la misma que se encuentra firmada por el
3 Abogado Carlos Prócel Alarcón con matrícula profesional
4 número diecisiete-dos mil nueve- cuatrocientos cincuenta y
5 tres del Foro de Abogados del Consejo Nacional de la
6 Judicatura.- Para la celebración y otorgamiento de la presente
7 escritura se observaron los preceptos legales que el caso
8 requiere, y, leída que le fue por mí el notario al
9 compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su
10 contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora
11 al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo
12 cual doy fe

13
14
15
16 GUILLERMO ALFONSO ARDILA RUIZ C.C.No: 171901355-7.
17 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INTERTRADING
18 ARDILA CORPORATION CIA. LTDA.

19
20
21
22
23 DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
24 NOTARIO DECIMO QUINTO

25
26
27
28
29 El Nota...

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO



CÉDULA DE
IDENTIDAD TEXT
APellidos y Nombres
LUGAR A NAC
QUILVERO ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
Cocachi
Bogotá
FECHA DE NACIMIENTO 1964-01-20
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LUZ STELLA
SANCHEZ GABALLERO

N° 171901355-7



REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION DUPLICADO
EXENCION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
171991353-7 000 0000
RUIZ GUILLERMO ALFONSO

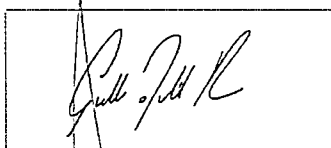
USE 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA 00023
5208468 04/07/2017 10:37:17

NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede en 1 foja(s) es igual al documento original
presentado ante mí
Quito, 10 AGO 2017

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1719013557

Nombres del ciudadano: ARDILA RUIZ GUILLERMO ALFONSO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 20 DE ENERO DE 1964

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANCHEZ CABALLERO LUZ STELLA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ARDILA JOSE GUILLERMO

Nombres de la madre: RUIZ ANA TULIA

Fecha de expedición: 25 DE MARZO DE 2015

Información certificada a la fecha: 10 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: JORGE ENRIQUE RUIZ SISALIA - PICHINCHA-QUITO-NT 15 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 174-044-75219



174-044-75219

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







intertrading
ARDILA CO. S.A.

Quito D.M., 29 de Mayo 2017

Señor.
Guillermo Alfonso Ardila Ruiz
Ciudad

Respetado Señor.

Por medio de la presente me permito informarle a usted, Señor Guillermo Alfonso Ardila Ruiz, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INTERTRADING ARDILA CORPORATION, reunida el veintinueve (29) de Mayo 2017, ha tenido el acierto de designarlo para que ejerza el cargo el de Gerente General de la Compañía para un periodo-estatuario de dos (2) años, conforme consta en el artículo 20 de los estatutos sociales.

En su calidad de GERENTE GENERAL ejercerá la Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones están contempladas en los artículos 21 y 22 de los Estatutos de la Empresa, los mismos que le otorgaron ante notario Doctor Gustavo García Banderas, el 7 de Noviembre de 2002, debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 30 de Enero 2003.

Cordialmente,

Sr. Luz Stella Sanchez Caballero
Presidenta
Cedula 171940644-7

Razón de Aceptación:

En Quito D.M., 29 de Mayo 2017

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA. LTDA.

NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 2 folios es igual al documento original presentado ante mí
Quito, 10 de Mayo 2017
Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

Prima.
Guillermo Alfonso Ardila Ruiz
Cedula No. 171901355-7

DIRECCION: PASAJE GAVILANES S/N Y LAGUNAS (Portón negro grande). - SECTOR LA OFELIA

TELEFONOS: 6014637 - 6014638 - 6014639 - 2598997.

Quito D.M.- ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 32909



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25297
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8056
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ARDILA RUIZ GUILLERMO ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1719013557
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 339 DEL 30/01/2003.- NOT. 23 DEL 07/11/2002 AUM.CAP.REF. EST. 621 DEL 04/02/2015.- NOT 17 DEL 15/01/2015.- JGTM

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 2 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 VILLAROE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791868714001
RAZÓN SOCIAL: INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: INTERTRADING ARDILA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ARDILA RUIZ GUILLERMO ALFONSO
CONTADOR: SANDOVAL GUAIGUA MONICA PATRICIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/01/2003 FEC. CONSTITUCION: 30/01/2003
FEC. INSCRIPCION: 26/02/2003 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/01/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS PARA MASCOTAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Ciudadela: COTACOLLAO Barrio: LA OFELIA Calle: BELLAVISTA Número: OES-250 Intersección: LAGUNAS Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA LAVADORA DE AUTOS BELLAVISTA Teléfono: Trabajo: 025014637 Celular: 095075416 Email: gaar001@unew-access.net

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede en 1 foja(s) es igual al documento original
presentado ante mí.
Quito, 19 de Enero de 2010

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE.

COD. SC21375 26 ENE. 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: 064M130709

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 28/01/2011 14:53:54

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791868714001

RAZON SOCIAL: INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 31/01/2003

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BICICLETAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS PARA MASCOTAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MOTOCICLETAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Ciudadela: COTACOLLAO Barrio: LA OFELIA Calle: BELLAVISTA Número: OE3-250 Intersección: LAGUNAS Referencia: JUNTO A LA LAVADORA DE AUTOS BELLAVISTA Oficina: PB Telefono Trabajo: 026014837 Celular: 096075418 Email: gaard01@unew-access.net

No. ESTABLECIMIENTO: 002

ESTADO ABIERTO

FEC. INICIO ACT. 04/10/2007

NOMBRE COMERCIAL: INTERTRADING ARDILA CIA. LTDA.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BICICLETAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS PARA MASCOTAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MOTOCICLETAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Ciudadela: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: LUIS CORDERO Número: E10-55 Intersección: AV. 12 DE OCTUBRE Referencia: DIAGONAL AL SWISSOTEL Edificio: SANCHO ARIAS Oficina: 402 Telefono Trabajo: 022222285 Telefono Trabajo: 022905626 Telefono Trabajo: 022548437 Fax: 022222424 Email: gaard01@new-access.net

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: DSIM130709

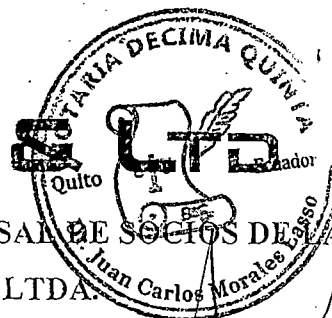
Lugar de emisión: QUITO/FAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 23/01/2011 14:53:54

Página 2 de 2

SRI.gov.ec



Intertrading
ARDILA CO.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 9 de agosto del año dos mil diecisiete, a las 12:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Bellavista Oe3-250 y Lagunas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada acción USDS	Valor Capital USD
Ardila Ardila Juan Carlos	520	1	520
Ardila Ruiz Guillermo Alfonso	9.880	1	9.880
TOTAL	10.400		10.400

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 12h05 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Luz Estella Sánchez Caballero, en su calidad de Presidenta de la compañía y, actúa como Secretario, el señor Alfonso Ardila Ruiz, en su calidad de Gerente General.

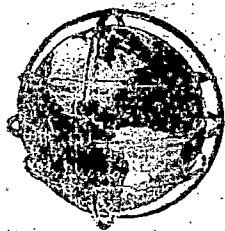
Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita, en consecuencia, a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

DIRECCION: PASAJE GAVILANEZ S/N Y LAGUNAS (Portón negro grande). - SECTOR LA OFELIA

TELEFONOS: 6014637 - 6014638 - 6014639 - 2598997.

Quito D.M. - ECUADOR



Intertrading ARDILA Co. & LTD

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Reforma del Objeto Social de la compañía

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el único punto existente. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Con ello, se procede a tratar el primer punto en el orden del día:

1. Reforma del Objeto Social de la compañía

Toma la palabra el Gerente General, quien expone a los socios la necesidad de ampliar el objeto social de la compañía, por lo que propone se reforme el literal a) y se incluya un nuevo literal b) del artículo cuarto, mismos que propone tenga el siguiente texto:

"La compañía tendrá como objeto social: a) Importación, exportación, comercialización, fabricación, elaboración y distribución de cualquier clase de bienes, productos y accesorios relacionados con el cuidado y mantenimiento de mascotas y animales en general.

b) Importación, exportación, comercialización, fabricación, elaboración, distribución y venta de suplementos nutricionales (galletas, croquetas y/o snacks) para mascotas y animales en general;

c) Importación, exportación, comercialización, fabricación, elaboración, distribución y venta de productos de higiene doméstica relacionados con el mantenimiento de mascotas y animales en general.

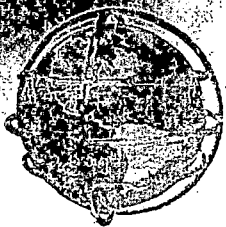
d) Importación, exportación, comercialización, fabricación, elaboración, distribución y venta de medicamentos veterinarios en general."

Por ende, los actuales literales b), c), d), e), f) y g) serán reclasificados como nuevos literales e), f), g), h), i) y j).

DIRECCION: PASAJE GAVILANEZ S/N Y LAGUNAS (Portón negro grande). - SECTOR LA OFELIA

TELEFONOS: 6014637 - 6014638 - 6014639 - 2598997.

Quito D.M. - ECUADOR



Intertrading
ARDILA CO.



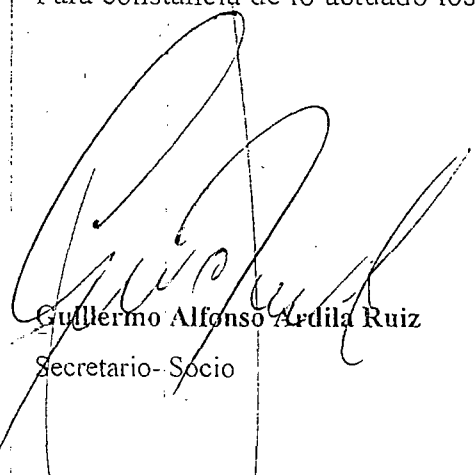
La propuesta se eleva a moción, salvo que existan alternativas o sugerencias a la presentada. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual.

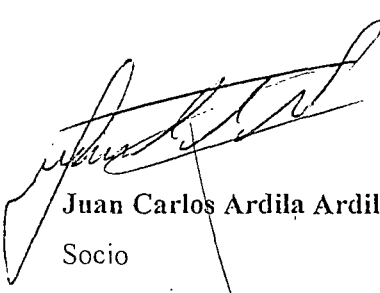
Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que se autoriza al Gerente General podrá suscribir cualquier tipo de documento, sea público o privado a fin de instrumentar y perfeccionar la reforma de estatutos referida.

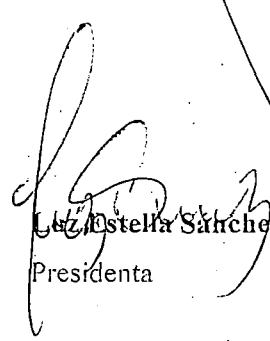
A las 12:30 horas y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 13:00 horas se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto del acta, la cual es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los presentes suscriben la presente Acta.


Guillermo Alfonso Ardila Ruiz
Secretario- Socio


Juan Carlos Ardila Ardila
Socio

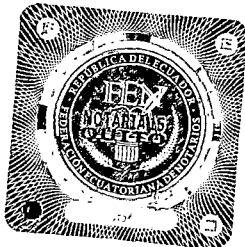

Luz Estrella Sánchez Caballero
Presidenta

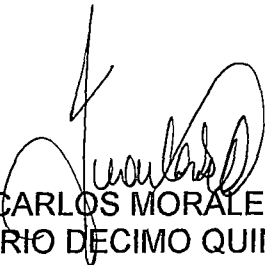
DIRECCION: PASAJE GAVILANEZ S/N Y LAGUNAS (Portón negro grande). - SECTOR LA OFELIA

TELEFONOS: 6014637 - 6014638 - 6014639 - 2598997.

Quito D.M. - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA QUE CONTIENE LA
AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INTERTRADING ARDILA
CORPORATION CIA. LTDA., DEBIDAMENTE FIRMADA Y
SELLADA EN QUITO A DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL
DIECISIETE.




DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO





DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO

1 ZÓN: Tomé nota de la Reforma del Objeto Social y la consiguiente
2 Reforma de Estatutos que antecede, al margen de la matriz de la escritura
3 pública de Constitución de la Compañía INTERTRADING ARDILA
4 CORPORATION CÍA. LTDA., celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero
5 Interino del cantón Quito doctor Gustavo García Banderas, el siete de
6 noviembre del año dos mil dos, cuyo archivo se encuentra actualmente a
7 mí cargo, constante a fojas cero treinta y ocho mil doscientos catorce y
8 siguientes del respectivo protocolo y en los términos constantes en la
9 presente escritura.- Quito, a quince de agosto del año dos mil diecisiete.-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 E.E.

DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO

NOTARIO VIGÉSIMA TERCERO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-003-000024984



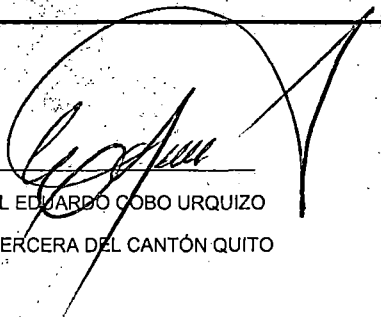
20171701023000833

NOTARIO(A) GABRIEL EDUARDO COBO URQUIZO
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701023000833

MATRIZ	
FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2017. (12:46)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-11-2002
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

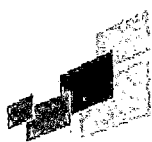
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORREA PEREZ OSCAR RUBEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1723309744
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701015P003105


NOTARIO(A) GABRIEL EDUARDO COBO URQUIZO
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

**ESPACIO
EN
BLANCO**





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 51476



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	39555
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3708
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1719013557	ARDILA RUIZ GUILLERMO ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA QUINTA /QUITO /10/08/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTERTRADING ARDILA CORPORATION CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 339 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 30 DE ENERO DE 2003, TOMO 134.-

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22-DÍA(S), DEL MES DE AGOSTO DE 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

