



# NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

## Dr. Rolando Falconi Molina



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

OTORGADA POR:

CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA.

LTDA.

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

JPCP

12 En la ciudad de Quito, capital de la República del  
13 Ecuador, hoy día uno de julio de dos mil dieciséis,  
14 ante mí, DOCTOR ROLANDO FALCONI MOLINA, NOTARIO  
15 VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, comparecen a la  
16 celebración y suscripción de la presente escritura, el  
17 señor JEFFERSON STALIN GALARZA SALAZAR, en su calidad  
18 de Gerente General y como tal Representante Legal de la  
19 compañía CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE  
20 CIA. LTDA., quien actúa debidamente facultado por la  
21 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios,  
22 celebrada el veinte de mayo del año dos mil diez y  
23 seis, conforme se desprende de la copia del  
24 nombramiento y de la copia del acta de socios que se  
25 agregan como documentos habilitantes. El compareciente  
26 es legalmente capaz, de nacionalidad ecuatoriano, mayor  
27 de edad, de estado civil Casado y domiciliado en esta  
28 ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábil para



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA  
Dr. Rolando Falconi Molina



1 contratar y obligarse, a quien de conocerdo y de  
2 acuerdo a los documentos de identificación que me  
3 fueron presentados, los mismos que fueron utilizados  
4 para la obtención e impresión de la base de datos de la  
5 Dirección General de Registro Civil, Identificación y  
6 Cedulación, que fue previamente autorizado por los  
7 titulares de los datos personales, así como también  
8 advertidos que fueron los comparecientes sobre los  
9 efectos y resultados del presente instrumento público  
10 dicen:- que elevan a escritura pública la minuta  
11 que me entregan cuyo tenor es éste:- "SEÑOR  
12 NOTARIO:- En el Registro de Escrituras Públicas a su  
13 cargo, sírvase hacer constar una de Cambio de Razón  
14 Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía  
15 CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA.  
16 LTDA., de conformidad con las siguientes cláusulas:  
17 CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la  
18 celebración de la presente escritura pública de Cambio  
19 de Razón Social y Reforma del Estatuto Social, el señor  
20 Jefferson Stalin Galarza Salazar, en su calidad de  
21 Gerente General y como tal Representante Legal de la  
22 compañía CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE  
23 CIA. LTDA., quien actúa debidamente facultado por la  
24 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios,  
25 celebrada el veinte de mayo del año dos mil diez y  
26 seis, conforme se desprende de la copia del  
27 nombramiento y de la copia del acta de socios que se  
28 agregan como documentos habilitantes. ~~El compareciente~~



# NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

Dr. Rolando Falconi Molina



1 es legalmente capaz, de nacionalidad ecuatoriano, mayor  
2 de edad, de estado civil Casado y domiciliado en esta  
3 ciudad de Quito Distrito Metropolitano. CLAUSULA  
4 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública  
5 otorgada dos de mayo del año dos mil tres, ante el  
6 Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco  
7 Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito  
8 el diecinueve de junio de mayo del año dos mil tres, se  
9 constituyó la compañía Alexander Graham Bell Cia.  
10 Ltda., con un capital de cuatrocientos dólares de los  
11 Estados Unidos de América; b) Mediante Escritura  
12 Pública otorgada el seis de septiembre del año dos mil  
13 siete, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el  
14 treinta de diciembre del año dos mil ocho, se reformó  
15 el Estatuto Social de la compañía, se aumentó el  
16 Capital Social de la compañía a un valor de mil dólares  
17 de los Estados Unidos de América y se cambió la  
18 denominación de la compañía por la actual de CHIEFS  
19 EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA.; y,  
20 c) La Junta General Extraordinaria y Universal de  
21 socios de la compañía, reunida el veinte de mayo de dos  
22 mil diez y seis, resolvió por unanimidad autorizar el  
23 Cambio de Razón Social y Reforma del Estatuto Social de  
24 la compañía, conforme las cláusulas que se detallan más  
25 adelante. CLAUSULA TERCERA: CAMBIO DE RAZON SOCIAL.- La  
26 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios,  
27 reunida el veinte de mayo de dos mil diez y seis,  
28 resolvió por unanimidad cambiar la razón social de la



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA  
Dr. Rolando Falconi Molina



1' compañía, para lo cual, ha sometido a la aprobación  
2 previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y  
3 Seguros la nueva razón social que sugiere sea  
4 modificada y, este Organismo, aprueba la denominación  
5 CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA. que  
6 sería la que sustituye a la actual. Los Socios por  
7 unanimidad deciden cambiar la actual razón social de  
8 CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA.  
9 LTDA. por la de CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES  
10 CIA. LTDA. CLAUSULA CUARTA: REFORMAS AL ESTATUTO  
11 SOCIAL.- La Junta General de Socios mencionada  
12 anteriormente, resolvió reformar el estatuto social de  
13 la compañía en su artículo Primero, el mismo que dirá:  
14 "ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION, NACIONALIDAD Y  
15 DOMICILIO.- La denominación de la compañía es CORE  
16 BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES .CIA. LTDA., de  
17 nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio principal en  
18 la ciudad de Quito, la cual se rige por el ordenamiento  
19 jurídico ecuatoriano, por la Ley de compañías y los  
20 Estatutos Sociales". CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACION.- La  
21 Junta General, acordó por unanimidad autorizar al  
22 Gerente General de la compañía para que realice los  
23 trámites necesarios para la legalización de este Cambio  
24 de Denominación y Reforma del Estatuto Social, así como  
25 para que suscriba la correspondiente Escritura Pública.  
26 CLAUSULA SEXTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El  
27 compareciente, en su calidad de GERENTE GENERAL y por  
28 tanto representante legal de la compañía, declara bajo



NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA  
Dr. Rolando Falconi Molina



1 juramento que la compañía no ha suscrito contrato  
2 alguno con el Estado Ecuatoriano, y por consiguiente no  
3 tiene obligaciones pendientes para con el Estado ni con  
4 ninguna de sus instituciones. CLAUSULA SEPTIMA:  
5 NACIONALIDAD.- Todos los socios de la compañía son de  
6 nacionalidad Ecuatoriana. CONCLUSION: Cumpla usted  
7 señor Notario con las demás formalidades de Ley para el  
8 perfeccionamiento de esta Escritura, de la misma que se  
9 servirá conferirme tres copias certificadas.- FIRMADO)  
10 ABOGADO DENNIS FLETCHER LAZO.- MATRICULA NÚMERO CINCO  
11 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES.- COLEGIO DE ABOGADOS DE  
12 PICHINCHA".- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL COMPARECIENTE  
13 LA RATIFICA EN TODAS SUS PARTES).- Se cumplieron los  
14 preceptos legales del caso; y, leída que fue esta  
15 escritura íntegramente al otorgante por mí, el Notario,  
16 aquel se ratifica en todo lo expuesto, y firma conmigo  
17 en unidad de acto, quedando la presente escritura  
18 incorporada en el protocolo a mi cargo, de todo lo  
19 cual doy fe.-

20

21

22

23

JEFFERSON-STALIN GALARZA SALAZAR

24

C.C. 171043956/

25

26

27

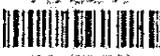
28

  
EL NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N.º 171043956-1  
APELLIDOS Y NOMBRES: GALARZA SALAZAR JEFFERSON STALIN  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO SAN BLAS  
FECHA DE NACIMIENTO: 1969-10-19  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: Casado  
MARIA FERNANDA HARANJO MALDONADO



BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GALARZA MIGUEL ANGEL  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SALAZAR ANGELA ESTER  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2010-06-28  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-06-28



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



008  
NÚMERO DE CERTIFICADO: 008 - 0156  
CÉDULA: 1710439561  
GALARZA SALAZAR JEFFERSON STALIN

PICHINCHA  
PROVINCIA: QUITO  
CANTÓN:  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 0  
ALANGASI  
PARROQUIA:  
ZONA: 1

( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

01 JUL. 2016

Quito a, \_\_\_\_\_  
Dr. Rolando Falconi Molina  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



\_\_\_\_\_



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1710439561

Nombres del ciudadano: GALARZA SALAZAR JEFFERSON STALIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 19 DE OCTUBRE DE 1969

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: NARANJO MALDONADO MARIA FERNANDA

Fecha de Matrimonio: 15 DE DICIEMBRE DE 1999

Nombres del padre: GALARZA MIGUEL ANGEL

Nombres de la madre: SALAZAR ANGELA ESTER

Fecha de expedición: 13 DE ENERO DE 2015



Información certificada a la fecha: 1 DE JULIO DE 2016

Emisor: JORGE PATRICIO CHULCA PAUCAR - PICHINCHA-QUITO-NT 29 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.07.01 12:50 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1477398



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Quito, 03 de febrero de 2016



Señor  
 Jefferson Stalin Galarza Salazar  
 Presente -

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CÍA. LTDA., celebrada el día de hoy, le ha elegido GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatuario de cinco (5) años.

En esta calidad y de acuerdo a los Artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Vigésimo Noveno, del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás atribuciones que le confiere el citado instrumento, de la compañía CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CÍA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 02 de mayo del año 2003 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.1822 de fecha 19 de mayo del año 2003 e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito el 19 de junio del año 2003; mediante escritura pública otorgada el 06 de septiembre del año 2007 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva se aumentó el capital y se cambió la denominación de la Compañía, acto que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07 Q IJ 005068 de fecha 17 de diciembre del año 2007 e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito el 30 de diciembre del año 2008.

Muy atentamente

Liliana Jeanneth Galarza Salazar  
 PRESIDENTE

Quito, fecha ul-supra.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CÍA. LTDA.

Jefferson Stalin Galarza Salazar  
 CC 1710439561

RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.  
 Quito a, 01 JUL. 2016

Dr. Rolando Falconi Molina  
 NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



# Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO

## 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:	17635
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6654
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/02/2014
FECHA ACEPTACION:	03/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710439561	GALARZA SALAZAR JEFFERSON STALIN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST-RM#: 1860 DLL: 19/06/2003 NOT: VIGESIMO PRIMERO DEL: 02/05/2003 AU.CAP Y CAMBIO  
DENOMINACION RM#: DLL: 30/12/2008 NOT: TRIGESIMO SEGUNDO DEL: 06/09/2007 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN 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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DÉLEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original que me fue exhibido y devuelto al interesado.  
Quito a, 01 JUL. 2016

Dr. Rolando Falconi Molina  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Página 1 de 1

Nº 6597522



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791886259001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFS OFFICE CIA. LTDA.  
 NOMBRE COMERCIAL: CHIEFSOFFICE CIA. LTDA.  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
 REPRESENTANTE LEGAL: GALARZA SALAZAR JEFFERSON STALIN  
 CONTADOR: GALARZA SALAZAR JENNY MARGOTH

FEC INICIO ACTIVIDADES: 19/06/2003      FEC CONSTITUCION: 19/06/2003  
 FEC INSCRIPCION: 08/07/2003      FECHA DE ACTUALIZACION: 10/07/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, FINANCIERA, CONTABLE Y OPERATIVA

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Número: E8-06 Intersección: Av. DIEGO DE ALMAGRO Edificio: PLAZA ALMAGRO Piso: B Oficina: 811 Referencia Ubicación: JUNTO A LA EMBAJADA DE COLOMBIA Teléfono Trabajo: 023509236 Email: jgalarza@bcgtelecuador.com Celular: 0999501210

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002      ABIERTOS: 1  
 JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL      CERRADOS: 1

RAZON SOCIAL: *Dr. Rolando Falconi Molina*  
 el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.  
 Quito a, 01 JUL. 2014

*Dr. Rolando Falconi Molina*  
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Leída y que es copia fiel de lo contenido en este documento con sus firmas y rubricas, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva - Art. 97 Código Notarial, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC

Usuario: 300020313      Lugar de emisión: QUITO/AVE MORAN      Fecha y hora: 10/07/2014 16:05:18

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de mayo del 2016, a las 09H00, en el domicilio de la Compañía situado en la oficina 810 del edificio Almagro Plaza ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco y Diego de Almagro, se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía Chiefs Executives Office Asesores Chiefsoffice Cia. Ltda., señores: Jefferson Stalin Galarza Salazar, propietario de 980 participaciones; Jeanneth Liliana Galarza Salazar, propietaria de 10 participaciones; y, Jenny Margoth Galarza Salazar, propietaria de 10 participaciones. Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La compañía tiene un capital social de US\$1,000.00 dólares dividido en 1,000 participaciones sociales de US\$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios.

Preside la junta el señor Liberman Miguel Galarza Salazar en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Jefferson Stalin Galarza Salazar en su calidad de Gerente General. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día propuesto, cual es: **1. CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; y, 2. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar dichos puntos, tomando las siguientes resoluciones:

**1.- CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:** Toma la palabra el Secretario y expone a la Junta General que por ser conveniente a los intereses de la compañía, es necesario que la compañía adopte una nueva Razón Social, para lo cual, ha sometido a aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la nueva razón social que sugiere sea modificada, y, este organismo, ha aprobado la denominación CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA. que sería la que sustituye a la actual. Los socios por unanimidad deciden aprobar el cambio de la actual razón social de Chiefs Executives Office Asesores Chiefsoffice Cia. Ltda., por la de CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA. Puesto en consideración de los socios, deciden aprobar por unanimidad el cambio de denominación de la compañía.

**2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Toma la palabra el Secretario y comenta a la Junta que, como consecuencia del "Cambio de Razón Social" aprobado por los socios por unanimidad, se requiere reformar el Estatuto Social de la compañía en su Artículo Primero. En conocimiento de esta sugerencia, los socios deciden aprobarla por unanimidad, y reformar el Estatuto Social de la compañía en el Artículo Primero, el mismo que dirá:  
"ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La denominación de la compañía es CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio principal en la ciudad de Quito, la cual se rige por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por la Ley de compañías y los Estatutos Sociales."

La Junta General autoriza expresamente al Gerente General, para que suscriba la respectiva escritura pública de Cambio de Razón Social y Reforma del Estatuto Social, para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de este acto societario, a anular los títulos de acciones anteriores, y para que, conjuntamente con el Presidente suscriban los títulos de acciones con la nueva razón social de la compañía y los cambios que correspondan.



Sin haber otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 09h25 y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por duplicado. Se levanta la sesión a las 09h35.

Jeanneth Liliana Galarza Salazar

Jenny Margoth Galarza Salazar

Liberman Miguel Galarza Salazar  
**Presidente**

Jefferson-Stalin Galarza Salazar  
**Gerente General - Secretario**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
 OFICINA: QUITO



FECHA DE RESERVACIÓN: 25/05/2016 12:00 AM  
 NÚMERO DE RESERVA: 7733171  
 TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE  
 RESERVANTE: 1710439561 GALARZA SALAZAR JEFFERSON STALIN

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

**94948, CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA.**

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA.LTDA.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: M7020.03

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 07/07/2016 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL  
 SECRETARIO GENERAL



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta **TERCERA** copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 01 JUL 2016

Dr. Rolando Falconi Molina  
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



31/05/2016 2:29 PM



# NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA

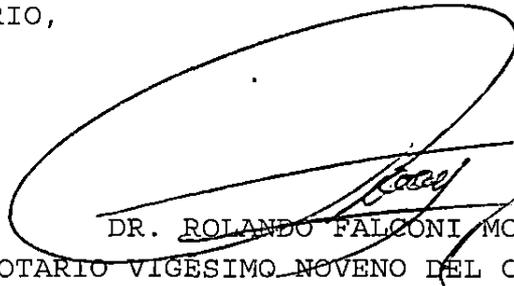
## Dr. Rolando Falconi Molina

0008

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA., otorgada en esta Notaría el 01 DE JULIO DE 2016, de la Resolución Número SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2654, de 31 DE OCTUBRE DE 2016, suscrito por el Ab. Álvaro Guivernau Becker, Director Regional de Actos Societarios y Disolución Intendencia de Compañías de Quito, mediante la cual se aprueba el cambio de denominación de la compañía CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA., por CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA., y la consiguiente reforma del estatuto social; en los términos constantes de la referida resolución.-

QUITO, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

EL NOTARIO,



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





Factura: 002-002-000013782

20161701029001222

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701029001222

MATRIZ	
FECHA:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (11:33)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2654
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-07-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701029P01378

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791886259001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2654
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-003-000025234



20161701021001414

0009

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701021001414

MATRIZ	
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (9:53)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA ALEXANDER GRAHAM BELL CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-05-2003
NÚMERO DE PROTOCOLO:	DR. MARCO VELA VASCO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791886259001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION # SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2654
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-10-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01378



NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

2016170121001414

RAZON: Con esta fecha tomo nota de la escritura de: CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA., al margen de la matriz de constitución de la compañía, otorgada ante el doctor Marco Vela Vasco, cuyo archivo se halla actualmente a mí cargo, el 2 de mayo del 2003, de su aprobación mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-2654, emitida por el Director Regional de Actos Societarios y Disolución de la Intendencia de Compañías de Quito, el 31 de octubre del 2016, mediante el cual se resuelve ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR el cambio de denominación de la COMPAÑÍA CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA., por CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA., y la consiguiente reforma del estatuto social, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de julio del 2016.- Quito, veinte y ocho de noviembre del dos mil dieciséis.-

  
Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina  
81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668  
Email: info@notaria21-uo.com

TRÁMITE NÚMERO: 74196

* 9 8 3 4 1 8 5 V P H J H E R *

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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	53879
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	07/12/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	5274
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1710439561	GALARZA SALAZAR JEFFERSON STALIN	REPRESENTANTE LEGAL

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA VIGESIMA NOVENA /QUITO /01/07/2016
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

RESOLUCIÓN SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2654 ANTE EL DIRECTOR REGIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO CON FECHA:31/10/2016..- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CIA. " CHIEFS EXECUTIVES OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA." POR "CORE BUSINESS ECUADOR CORE365 ASESORES CIA. LTDA.".. SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1860 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2003..-

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 DICIEMBRE DE 2016

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

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

