PRIMER
TESTIMONIO CERTIFICADO
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE:

REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA DELAI S.A. "EN LIQUIDACION".-

CUANTIA: INDETERMINADA

MACHALA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

2014-07-01-05-Y008236

Abg. Marco Zambrano Zambrano
Notario – Quinto
Machala – El Oro

NOTARIA QUINTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DELAI S.A. "EN LIQUIDACION".-

CUANTIA: INDETERMINADA

%%%%%%%%%%%%%%

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día viernes catorce de Noviembre del año dos mil catorce; ante mí, **ABOGADO MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO**, Notario Público Quinto del Cantón Machala, comparece el señor SANTOS ELMER CORDOVA LOYOLA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DELAI S.A. **"EN LIQUIDACION"**, según consta del nombramiento que se acompaña, legalmente autorizado por la Junta Universal de Accionistas de fecha diez de Noviembre del dos mil catorce.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe, con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de la presente Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS, para

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON MACHALA
EL ORO

su otorgamiento me presenta la minuta que copio a continuación:----------

SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras a su cargo sírvase insertar una en la cual conste la **REACTIVACIÓN** de la Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION",** al tenor de las siguientes cláusulas: .----------

PRIMERA: OTORGANTE.- Interviene en la celebración de la presente escritura pública el señor SANTOS ELMÉR CÓRDOVA LOYOLA, en su calidad de Gerente General de la Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION",** conforme lo justifica con el nombramiento que acompaña y que deberá agregarse a la matriz; y, legalmente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el diez de noviembre del dos mil catorce, que se agrega.----------

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-UNO) La Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION",** se constituyó Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el doce de Junio del dos mil e Inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de Julio del dos mil la Compañía cambio su domicilio al Cantón Machala Provincia de El Oro y Reformo su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el

Notario Público Primero del Cantón Guayaquil Doctor Carlos Quiñones Velázquez el veinticinco de Octubre del dos mil cuatro e Inscrita en el Registrador Mercantil de Machala el nueve de Febrero del dos mil cinco e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecisiete de Febrero del dos mil cinco.- **DOS.-** Mediante Resolución Numero SC.IRM.DIC catorce- cero cero cero cero tres siete dos del quince de octubre del dos mil catorce, se ordenó la LIQUIDACION de la Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION",** por pérdidas generadas en la actividad del ejercicio fiscal de los años 2008, 2009 y 2012 las mismas que superan el cincuenta por ciento del capital, la mencionada resolución ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el veintinueve de octubre del dos mil catorce; **TRES.-** Mediante Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION",** celebrada el diez de noviembre del año dos mil catorce, acordó autorizar y aprobar la Reactivación de la Compañía y Autorizar al Gerente General para que legalice lo mencionado y realice las gestiones pertinentes.---------- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula que precede, el señor **SANTOS ELMER CÓRDOVA LOYOLA,** en su calidad de Gerente General de la Compañía **DELAI**

Abg. Marco Zambrano Zambrano NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MACHALA

S.A. "EN LIQUIDACION", declara bajo juramento que: a) la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION",** celebrada el diez de noviembre del año dos mil catorce, resolvió en forma unánime reactivar a la Compañía, por las consideraciones expuestas en la mencionada Junta, la misma que servirá de habilitante de esta escritura; b) Que la Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION", no ha sido ni es contratista o deudora del Estado Ecuatoriano, ni de instituciones del sector público ecuatoriano.----------**

CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Como habilitantes de esta escritura pública agregue usted señor Notario la copia del Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION",** celebrada el diez de noviembre del año dos mil catorce y el nombramiento de Representante Legal.- Agregue Usted señor Notario, las demás formalidades de Ley para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública.- Freddy Carrasco.- Mat. 07-2013-92.- Foro de Abogados.- Hasta aquí los documentos habilitantes que junto con la minuta inserta quedan elevados a Escritura Pública con todo el valor legal. Y, leída que fue íntegramente por mí el Notario a la compareciente, ésta aprueba y se ratifica en lo

Machala, Junio 17 del 2010.

Señor.

SANTOS ELMER CORDOVA LOYOLA.

CIUDAD

De mis Consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELAI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Nombrarlo GERENTE GENERAL de la misma, con las atribuciones constante en el estatuto Social de la compañía por un periodo de Cinco años.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la Representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía individualmente.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil Doctor. Rodolfo Pérez Pimentel el 12 de Junio del 2000 e Inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Julio del 2000 la Compañía cambio su domicilio al Cantón Machala Provincia de El Oro. Y Reformo su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil Doctor. Carlos Quiñones Velázquez el 25 de Octubre del 2004 e Inscrita en el Registrador Mercantil de Machala el 9 de Febrero del 2005 e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Febrero del 2005.

Abg. Nora Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
CANTÓN MACHALA

Atentamente,

NOEMI BETZABETH FIGUEROA REYES

SECRETARIA

ACEPTO.- El cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DELAI S.A. para el cual he sido elegido.

Machala 17 de junio del 2010

Santos Elmer Córdova Loyola.

C.I Nº 0702331182

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DELAI S.A.,** otorgado a favor de: **SANTOS ELMER CORDOVA OYOLA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 688 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.258.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 18 de Junio del 2.010

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON MACHALA

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELAI S.A. -cuatro-

En la ciudad de Puerto Bolívar del Cantón Machala provincia de El Oro, a los 10 días *del mes de Noviembre del dos mil catorce* a las 09h00 am en el domicilio ubicado en Puerto Bolívar en las calles Av. Municipalidad y Gonzalo Córdova de esta ciudad de Machala se reúnen los accionistas **Alicia María Bravo Romero y Santos Elmer Córdova Loyola** por sus propios derechos y propietarios de 5.000 participaciones de un dólar cada una que corresponden al 50% de participaciones de cada uno que da un total de 10.000 participaciones del 100% de las mismas de la *Compañía* **DELAI S.A.**- Convocados para el efecto de conformidad a lo establecido en el Art. 14 del estatuto de la constitución quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionista, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías. Al constatarse el 100% de la comparecencia a la junta que es presidida por la SRA ALICIA MARIA BRAVO ROMERO como PRESIDENTE de la compañía, actúa también como secretaria ADHOC, El Sr SANTOS ELMER CORDOVA LOYOLA en su calidad de GERENTE *con lo cual por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General* de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el único punto del orden del día. **PRIMER PUNTO.-** Autorización y aprobación de la reactivación de la Compañía Delai S.A.; **RESUELVE:** Una vez que se ha subsanado la pérdida generada en las actividades del ejercicio fiscal de los años 2008, 2009 y 2012, mediante la absorción de la misma. *La Junta General de socios autoriza y aprueba la reactivación de la Compañía* Delai S.A además autoriza al Gerente de la Compañía para que realice las gestiones necesarias para cumplir con la diligencia antes mencionada. Luego de haber resuelto el único punto acordado en el orden del día con votación unánime de los asistentes, se da la aprobación a la presente acta. La Señora Presidente de esta Junta, declara un receso, para declarar el acta siendo las once horas de la mañana se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios accionistas, y para constancia de lo aquí acordado las suscriben los socios.

Abg. Mary Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MACHALA

SANTOS ELMER CORDOVA LOYOLA
SOCIO-GERENTE

ALICIA MARIA BRAVO ROMERO
SOCIO-PRESIDENTE
SECRETARIA AH-DOC

SOCIEDADES

-cinco-

NUMERO RUC: **0992128526001**

RAZON SOCIAL: **DELAI S A**

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: CORDOVA LOYOLA SANTOS ELMER

CONTADOR: VEINTIMILLA MACIAS MARTHA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/07/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 04/07/2000

FEC. INSCRIPCION: 04/07/2000 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 07/10/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Calle: AV MUNICIPALIDAD Número: S/N Intersección: GONZALO CORDOVA Oficina: P.B. Referencia ubicación: JUNTO A COMERCIAL PINOS Telefono Trabajo: 072929977 Fax: 072929285

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES 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

No. ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2

JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO **CERRADOS:** 0

DOY FE: Hoja.
QUE LA PRESENTE FOTOSCOPIA
ES IGUAL A SU ORIGINAL.
MACHALA, A 14 DE NOV DE 2014

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO - MACHALA

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTON MACHALA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Operador: CACHICAIZA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 07/10/2011 11:51:51

NUMERO RUC: **0992128526001**

RAZON SOCIAL: **DELAI S A**

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 12/06/2000

NOMBRE COMERCIAL: DELAI S A **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Calle: AV MUNICIPALIDAD Número: S/N Intersección: GONZALO CORDOVA Referencia: JUNTO A COMERCIAL PINOS Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072929977 Fax: 072929285

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 16/01/2009

NOMBRE COMERCIAL: DELAI S A **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: BALAO Parroquia: BALAO Número: S/N Referencia: SITIO LA MARIA JUNTO A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ARTURO AGUAYO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072929285

Abg. Marco Zambrano
NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN MACHALA
El Oro - Ecuador

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CACHICAIZA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO. **Fecha y hora:** 07/10/2011 11:51:51

BACHILLERATO COMERCIANTE E1443E2222

CORDOVA DIOS JUAN DE DIOS

LOYOLA ERASMO... A

DURAN
2013-06-19

2023-06-19

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

CÉDULA DE CIUDADANIA 070233118-2

APELLIDOS Y NOMBRES
CORDOVA LOYOLA
SANTOS ELMER

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
ZAPOTILLO
PALETILLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1967-07-31

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ALICIA MARIA
BRAVO ROMERO

Abg. Marco Zambrano Zambrano
NOTARIO QUINTO
DEL CANTÓN MACHALA

NOTARIA QUINTA DE MACHALA
EL ORO
ECUADOR

062

062 - 0236 0702331182
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CORDOVA LOYOLA SANTOS ELMER

EL ORO		
PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
MACHALA	MACHALA	0
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

expuesto y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.----------

Santos Elmer Córdova Loyola

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DELAI S.A.

C.No. 0702331182

M/m

Abg. Marco Zambrano Zambrano NOTARIO QUINTO DEL CANTON MACHALA

ABG. MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO

NOTARIO - QUINTO

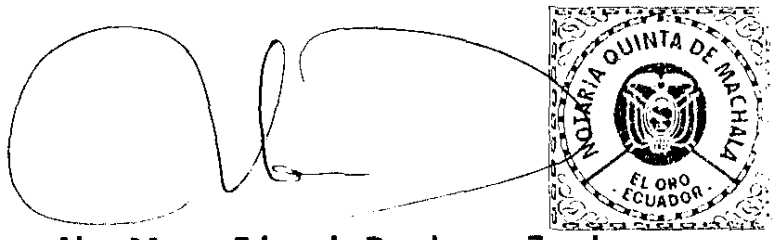
SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ÉSTE PRIMER TESTIMONIO EN FOTOSCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL EN SIETE FOJAS ÚTILES QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.-

ABG. MARCO EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MACHALA

NOTARIA QUINTA DE MACHALA · EL ORO · ECUADOR ·

zón: Siento como tal, que procedo a tomar nota de la Resolución No. SC.IRM.DIC.15 0000092, de fecha 09 de Abril del 2015, dictada por el Sr. Abg. Carlos Murrieta Mora Intendente de Compañías de Machala, en la que aprueba la reactivación de la compañía DELAI S. A., "EN LIQUIDACION" en los términos constantes en la referida Resolución.-

Machala, 14 de Abril del 2015



Abg. Marco Eduardo Zambrano Zambrano
Notario – Quinto

AB.CECILIA CALDERON JACOME

NOTARIA XVI DEL CANTON

GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO,** tomo nota de la Resolución No. **SC-IRM-DIC-15-0000092**, dictado por el Abogado **CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA,** el **Nueve De Abril Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA DELAI S.A.;** celebrada el Doce De Junio Del Dos Mil; actualmente su denominación es **DELAI S.A. "EN LIQUIDACION".-** referida en el presente testimonio.- LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-

Guayaquil, a 13 de Abril del 2015.-

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERON JACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA 16 GUAYAQUIL

Factura: 001-003-000007167

20150901016O00134

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20150901016O00134

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORDOVA LOYOLA SANTOS ELMER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0702331182
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2226

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, 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: REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	1596
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	142
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0702331182	CORDOVA LOYOLA SANTOS ELMER	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	14/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
CANTÓN:	MACHALA
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRM.DIC.15.000092
FECHA RESOLUCIÓN:	09/04/2015
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. CARLOS MURRIETA MORA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DELAI S. A., EN LIQUIDACION
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

CERTTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE REACTIVACIÓN DE LA

Nº

Registro Mercantil de Machala

COMPAÑIA DENOMINADA DELAI S.A. "EN LIQUIDACIÓN" A FOJA N° 141, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2005.- AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-

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: MACHALA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Nº