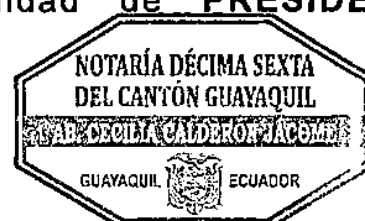


NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN FLORES
GUAYAQUIL ECUADOR

Ab. Cecilia Cordero
Notaria Pública Decano Sarta
del Canton Guayaquil *



1. **EJECUTIVO** y Representante Legal de la compañía
2. **KUERTEN S.A. "En Liquidación".- SEGUNDA:**
3. **ANTECEDENTES:** A) La compañía **KUERTEN S.A. "En**
4. **"Liquidación"** se constituyó con domicilio en la ciudad
5. de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el
6. Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, el doce de
7. junio del dos mil seis inscrita en Registro Mercantil del
8. Cantón Guayaquil, el siete de julio del dos mil; B) Que
9. Mediante Resolución número **CERO-SEIS-GUJ-cero**
10. **cero cero seis** seis dos uno del diecinueve de
11. septiembre del dos mil seis, emitida por Departamento
12. de Disolución y Liquidación de la Superintendencia de
13. Compañías y valores de Guayaquil, por intermedio del
14. Especialista Jurídico de Disolución, declaró Disuelta de
15. oficio a la compañía denominada **KUERTEN S.A. "En**
16. **"Liquidación"**, la misma que fue inscrita en el Registro
17. Mercantil del Cantón Guayaquil, el catorce de enero del
18. dos mil ocho; C) Mediante Junta General Extraordinaria
19. de Accionistas celebrada el ~~cuatro de junio del dos~~
20. **mil quince**, resolvió la **REACTIVACIÓN** de la compañía
21. denominada **KUERTEN S.A. "En Liquidación".-**
22. **TERCERA: REACTIVACIÓN:** Con los antecedentes
23. expuestos el compareciente, **MARIA EUGENIA MERA**
24. **VARGAS** en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y
25. Representante legal de la compañía **KUERTEN S.A.**
26. **"En Liquidación"**, y en cumplimiento de lo resuelto
27. por la Junta General Extraordinaria de Accionistas,
28. celebrada el cuatro de junio del dos mil quince,

1 declara: **Uno)** Que se Reactiva la compañía, la misma
2 que fue declarada disuelta mediante Resolución número
3 CERO-SEIS-G-IJ-cero cero cero seis seis dos uno del
4 diecinueve de septiembre del dos mil seis, emitida por
5 Departamento de Disolución y Liquidación de la
6 Superintendencia de Compañías y valores de
7 Guayaquil, por intermedio del Especialista Jurídico de
8 Disolución, no obstante habiendo la compañía saneado
9 las causales que motivaron a su Disolución de Oficio,
10 se proceda a su correspondiente **REACTIVACIÓN** por
11 considerarlo conveniente para los intereses de la
12 empresa.- **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:**
13 Con los antecedentes expuestos, **MARIA EUGENIA**
14 **MERA VARGAS** a nombre y en representación de la
15 compañía denominada **KUERTE S.A. "En Liquidación"**
16 procede a **DECLARAR BAJO JURAMENTO** lo siguiente:
17 Que la compañía denominada **KUERTEN S.A. "En**
18 **Liquidación"**, la cual represento en calidad de
19 **PRESIDENTE EJECUTIVO**, según consta del Acta de
20 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada
21 el **cuatro de junio del dos mil quince**, resolvió: **Uno)**
22 La Reactivación de la compañía denominada **KUERTEN**
23 **S.A. "En Liquidación"**. Además bajo juramento declaro
24 también que la compañía a la que represento no ha
25 celebrado contrato con ninguna de las instituciones del
26 Estado y no tiene pendiente obra pública alguna con
27 dichas instituciones, declaración acorde a lo que consta
28 en el Acta de Junta General Extraordinaria de

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Decima Sexta
del Canton Guayaquil



1 Accionistas celebrada el **Cuatro de junio del dos mil**
2 **quince**, cuya copia certificada se agrega a la presente
3 escritura pública como documento habilitante.- Usted
4 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
5 estilo para la plena validez de esta escritura pública.
6 Dejo constancia que el Abogado **CARLOS EDUARDO**
7 **FELIX ROMERO** queda autorizado para realizar los
8 trámites que sean necesarios para la aprobación ante la
9 Superintendencia de Compañías y Valores e inscripción
10 en el Registro Mercantil del presente instrumento que
11 contiene la escritura pública de **REACTIVACIÓN** de la
12 compañía denominada **KUERTEN S.A. "En Liquidación"**.
13 Abogado **CARLOS EDUARDO FELIX ROMERO**.-
14 Registro Profesional cero nueve - dos cero uno uno -
15 seis cinco cero, del Foro de Abogados del Guayas.-
16 (Hasta aquí la Minuta).- Queda agregado en el
17 registro a mi cargo, formando parte integrante de la
18 presente Escritura la copia del Nombramiento
19 **PRESIDENTE EJECUTIVO** y Representante Legal de la
20 compañía **KUERTEN S.A. "En Liquidación"**, así como
21 la copia certificada del Acta de la Junta General de
22 accionistas autorizando a su Representante Legal para
23 que intervenga en el presente acto. El otorgante,
24 **MARIA EUGENIA MERA VARGAS** ha justificado su
25 intervención con la presentación de sus respectivos
26 documentos de identificación personal.- Leída que le
27 fue la presente Escritura Pública de principio a fin, y en
28 alta voz, por mí, el Notario a la compareciente, ésta dijo

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA KUERTEN S.A. "En Liquidación" CELEBRADA EL 04 DE
JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de junio del dos mil quince, siendo las nueve horas, en la oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **KUERTEN S.A. "En Liquidación"**, señora **RUTH ALICIA RAMIREZ POZO**, propietario de **100** acciones ordinarias y nominativas de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una; y el señor **LEONARDO HECTOR GALARZA GALARZA**, propietario de **700** acciones ordinarias y nominativas de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y designar para que actúe como Presidente de la Junta General, el Presidente Ejecutivo señora **MARIA EUGENIA MERA VARGAS**, y como Secretario de la Junta la Gerente General de la Compañía la señora **MARIA AVILES BURGOS**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

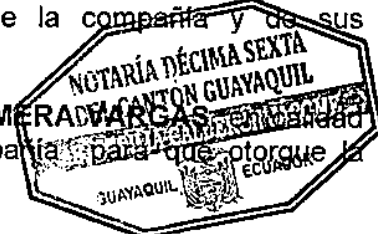
PRIMER PUNTO: La conveniencia de Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **06-G-IJ-0006621** emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores de fecha 19 de septiembre del 2006 por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue declarada Disuelta de oficio la compañía **KUERTEN S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de enero del 2008

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MARIA EUGENIA MERA VARGAS**, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **REACTIVACIÓN** y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al abogado **Carlos Eduardo Felix Romero** para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el Presidente de la Junta declara formalmente instalada. Luego de la exposición del Presidente, sobre la imperiosa necesidad de efectuar la, Reactivación de la compañía. Los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **06-G-IJ-0006621** emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores de fecha 19 de septiembre del 2006 por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue declarada Disuelta de oficio la compañía **KUERTEN S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de enero del 2008. No obstante habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su Inactividad y Disolución, tal como consta y declaran las Resoluciones **02-G-IJ-0008017** del 15 de octubre del 2002 y **06-G-IJ-0006621** del 19 de septiembre del 2006, respectivamente, emitidas por la Superintendencia de Compañías, solicitando que se deje sin efecto la Resolución de Disolución por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MARIA EUGENIA MERA VARGAS**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía para que otorgue la



correspondiente Escritura Pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas de los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) Leonardo Hector Galarza Galarza - Accionista; f) Ruth Alicia Ramirez Pozo - Accionista; f) Maria Eugenia Mera Vargas - Presidente de la Junta; f) Maria Avilés Burgos - Secretario de la Junta.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, en la ciudad de Guayaquil al cuarto día del mes de junio del dos mil quince.-


f) Maria Avilés Burgos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 01 de Marzo de 2006

Señora
MARIA MERA VARGAS
Ciudad.-

42895-400

De mi consideración:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada KUERTEN S.A., en Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, reemplazando en sus funciones a EDUARDO MOSQUERA VALERO.

KUERTEN S.A, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de Junio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Julio de 2000.

Atentamente,

Maria Aviles/B.

MARIA AVILES BURGOS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 01 de Marzo de 2006. - Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo para el que he sido designada.

Maria Mera Vargas

MARIA MERA VARGAS
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC 0903905107
Sauces V Mz. 227 Villa 11

Ab. Cecilia Calderón Falcone
Notaria Pública Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 14.511
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha trece de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **KUERTEN S.A.**, a favor de **MARIA MERA VARGAS**, a foja **38.842**, Registro Mercantil número **7.056**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.125**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14511
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

INSTRUCCION
SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MERA SATURNINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VARGAS ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL
20-09-02-03

FECHA DE EXPIRACION
20-09-02-03

CODIGO REG CIVIL DE GUAYACIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903905107<<<<<<<<<<<<<<<<
6310PZF2102D3EUCU<<<<<<<<<<<<<<<<
MERA VARGAS << MARIA EUGENIA <<<

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas y
2 cada de sus partes, por lo que firma en unidad de acto
3 conmigo, el Notario, de todo lo cual DOY FE.....

4
5
6 *Maria Mera Vargas*

7
8 **KUERTEN S.A. "En Liquidación"**

9 **MARIA EUGENIA MERA VARGAS**

10 **PRESIDENTE EJECUTIVO**

11 **C.C. # 0903905107**

12 **C.V. # Exonerada**

13 **R.U.C. # 0992130733001**



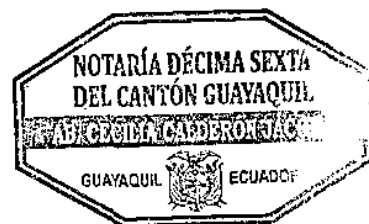
19
20
21
22 **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**

23 **NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL.**

24
25 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE LO QUE CONFIERO
26 ESTE..... *Parme*..... TES GUAYACILLO, QUE
27 RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
28 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Ab. Cecilia Calderon Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Publica Decimo Sexta
del Canton Guayaquil

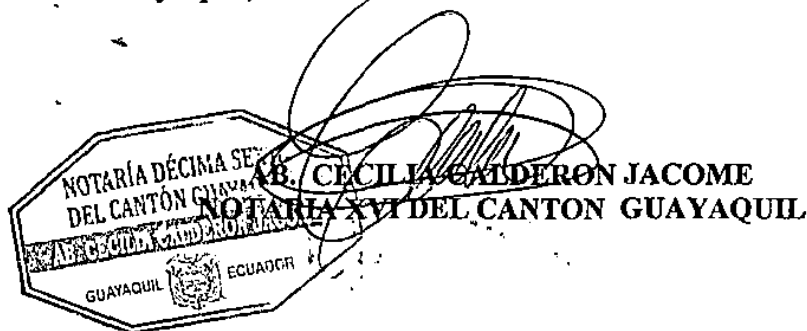
AB.CECILIA CALDERON JACOME

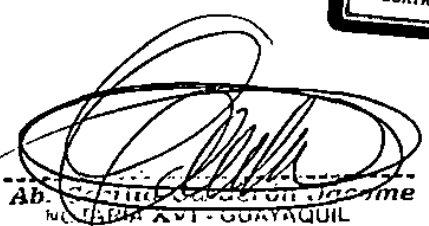
NOTARIA XVI DEL CANTON

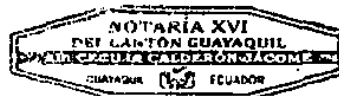
GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SD-15-0002216**, dictado por la Abogada **CARLOTA CAMACHO COELLO**, **ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Siete De Julio Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de las matrices de las **ESCRITURAS QUE CONTIENE LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA KUERTEN S.A. "EN LIQUIDACION"; Y CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA KUERTEN S.A.-** celebrada el **Veinticuatro De Junio Del Dos Mil Quince; y Doce De Junio Del Dos Mil.-** referidas en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, a 8 de Julio del 2015.-




Ab. Cecilia Calderon Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Guayaquil, 09 JUL 2015 FOLIA(S)



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 33.900
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2015
HORA DE REPERTORIO: 14:52

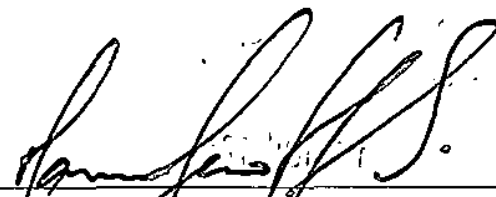
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Julio del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-15-0002216, dictada por la Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías, AB. CARLOTA CAMACHO COELLO, el 7 de julio del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: KUERTEN S.A., de fojas 60.158 a 60.174, Registro Mercantil número 2.996. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 33900

Guayaquil, 11 de julio de 2015

REVISADO POR: 


Ab. Marissa Pineda Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
IGUAL A LA COMPULSA QUE ME FUE
EXHIBIDA Y QUE CONSTA DE... FOLIA(S)


11 JUL 2015
Ab. Cecilia Calderón Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

Nº 120574

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYADU.
RECIBIDO

HORA:
17 JUL 2015 11:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle