

1 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
2 **CIUDAD DE GUAYAQUIL**
3 **PROVINCIA DEL GUAYAS**
4 **NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA**
5 **No.-**

6 **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA**
7 **DISPROMEMORY S.A. EN**
8 **LIQUIDACIÓN.....**
9 **CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

10 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
11 Ecuador, a los Veintisiete días del mes de Diciembre, del año Dos
12 Mil Trece, ante mí **ABOGADO RENATO C. ETEVES SAÑUDO**,
13 **Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil (Suplente)**,
14 comparece la señorita **PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA**, en
15 su calidad de Representante Legal y Gerente General de la
16 Compañía **DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN**; en funciones
17 prorrogadas, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor
18 de edad, soltera, de profesión ejecutiva, con domicilio en esta
19 ciudad de Guayaquil, a quien de conocer **DOY FE**, por haberme
20 presentado sus documentos de identificación, bien instruida en el
21 objeto y resultados de esta escritura de **REACTIVACIÓN DE LA**
22 **COMPAÑÍA DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN**. A la que
23 procede en la forma indicada, con amplia y entera libertad para su
24 otorgamiento me presentó la **MINUTA** que es del tenor o texto
25 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas
26 a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el contrato de
27 **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DISPROMEMORY S.A. EN**
28 **LIQUIDACIÓN**. Contenida en las cláusulas que a continuación se

1 expresan: **PRIMERA.- INTERVINIENTE:** comparece al
2 otorgamiento de la presente escritura de **REACTIVACIÓN DE LA**
3 **COMPAÑÍA DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN.** Por los
4 derechos que representa, en su calidad de Representante Legal y
5 Gerente General, en funciones prorrogadas, la señorita **PRISCILA**
6 **MARICELA MERA MOREIRA,** según se desprende del
7 nombramiento que se adjunta como documento habilitante, la
8 señorita **PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA,** debidamente
9 autorizada por la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,** en sesión
10 celebrada el Dieciséis de Diciembre del año Dos Mil Trece. Con la
11 finalidad de hacer efectivas las Resoluciones acordadas por la
12 misma; **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** La Compañía
13 **DISPROMEMORY S.A,** se constituyó mediante Escritura Pública
14 otorgada por el **NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO** de este Cantón, el
15 Quince de Marzo del año Dos Mil Uno e inscrita en el Registro
16 Mercantil del Cantón Guayaquil, el Diez de Mayo del mismo año; La
17 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,** con fecha Trece de
18 Septiembre del año Dos Mil Doce mediante **RESOLUCIÓN número**
19 **SC. DJDL. G. UNO DOS. CERO CERO CERO CINCO CUATRO**
20 **UNO DOS** la declara disuelta por **INACTIVIDAD;** emitida por el
21 señor Abogado **ROBERTO RONQUILLO NOBOA,** Director Jurídico
22 de Disolución y Liquidación de la Compañías, de la Intendencia
23 Jurídica de Guayaquil. La Junta General Extraordinaria de
24 Accionistas, en sesión celebrada el Dieciséis de Diciembre del año
25 Dos Mil Trece, acordó. **Primero.- REACTIVAR** la compañía;
26 **Segundo.- AUTORIZAR** al Gerente General y Representante Legal,
27 para que suscriba la escritura de Reactivación; **TERCERA.-**
28 **DECLARACIONES: Primera.-** Con los antecedentes expuestos la

Guayaquil, 13 de Mayo del 2008

Señorita
PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DISPROMEMORY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará en la Función del señor **JORGE FERNANDO MERINO GRANIZO**, quien ha renunciado al cargo de **GERENTE GENERAL**.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Mayo de 2001.

Muy Atentamente,

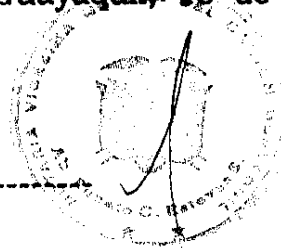
Karina España García

KATIUSKA KARINA ESPAÑA GARCIA
Presidenta Ad-Hoc.

RAZÓN: En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **DISPROMEMORY S.A.**; Guayaquil, 13 de Mayo del 2008

Priscila Mera

PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA
C.I. # 130811921-1



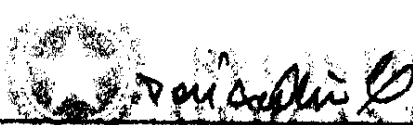
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DISPROMEMORY S.A., a favor de PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA, a foja 60.808, Registro Mercantil número 10.773. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 24.606, del Registro Mercantil del 2005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24799



930

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992167983001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: DISPROMEMORY S.A.

NOMBRE COMERCIAL

FEC. CONSTITUCION: 10/05/2001 ✓

FEC. INICIO ACT.: 10/05/2001

FEC. INSCRIPCION: 10/05/2001

FEC. ACTUALIZACION 23/11/2001 ✓

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REALIZADA INDEPENDIENTEMENTE DE LA VENTA DE VEHICULOS.

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION MACIAS MENDOZA JOSE

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: P.ICAZA Número: 407 Intersección: CORDOVA Edificio: EL ALFIL Telefono: 2804048

Delegación Asignada: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- RENTA SOCIEDADES
- RETENCIONES EN LA FUENTE
- IVA MENSUAL

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SECCION DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RDCRUZ

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 23/11/2001 02:11:39

23 NOV 2001

**Rafael Cruz Barragán
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC

Importante: para poder realizar cualquier actividad económica es necesario obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Recuerde: usted debe actualizar en el Servicio de Rentas Internas (SRI) cualquier cambio de información registrada en el RUC. Hágalo dentro de los 30 días hábiles posteriores al cambio de información.

Evite: multas y sanciones penales: por no cancelar el RUC dentro de los 30 días hábiles posteriores a la terminación de las actividades económicas; por ocultar la existencia de establecimientos; por utilizar un número no autorizado por el SRI como número de RUC, y por utilizar un número de RUC cancelado.

FACTURACIÓN

Importante: como contribuyente debe siempre entregar y solicitar comprobantes de venta autorizados por el SRI como soporte de la actividad comercial.

Recuerde: no reciba ni entregue comprobantes de venta caducados, así como también no entregue ni reciba comprobantes de venta que no cumplan los requisitos señalados por el SRI en el respectivo Reglamento.

Evite: clausuras y decomiso por el incumplimiento de estas disposiciones.

DECLARACIONES

Importante: como contribuyente es necesario y obligatorio presentar, en los formatos determinados por el SRI, las declaraciones de sus obligaciones tributarias en las fechas y períodos establecidos.

Recuerde: el artículo 381 del Código Tributario tipifica como defraudación la falta de entrega total o parcial después de 10 días de vencido el plazo para entregar al sujeto activo los tributos recaudados por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos; y el artículo 383 del Código Tributario sanciona tal defraudación con prisión de 2 a 5 años.

Evite: esperar hasta el último momento para efectuar sus declaraciones y pagos. Las declaraciones fuera de plazo le ocasionarán intereses y multas.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

NÚMERO R.U.C. : 0992167963001

RAZÓN SOCIAL : DISFROMEMORY S.A.

NÚMERO COMERCIAL :

FECHA INSCRIPCIÓN : 10/05/2001

TOTAL ACTIVOS : 000.00

OTROS NO CLASIFICADOS :

OTROS CLASIFICADOS :

FECHA INICIO ACT. : 10/05/2001

FECHA INSCRIPCIÓN : 10/05/2001

FECHA DE ACTUALIZ. : 27/07/2001

DIRECCIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

DIRECCIÓN REGIONAL : CANTÓN GUAYAS, PARROQUIA CAYO (CONCEPCIÓN) CALLE RICAZA NÚMERO 407
NOMBRE COM. EL ALFIL TELÉFONO: 304048

TERMINAL : EROMERO

FECHA Y HORA : 27/07/2001 15:21:29

LUGAR DE EMISIÓN :

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



[Firma manuscrita]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ericka Romero Alvarez
DELEGADA DEL RUC
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

27 JUL 2001



1 compareciente declara **REACTIVADA** la Compañía
2 **DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN; Segunda.-** La
3 compareciente declara bajo gravedad de juramento que, su
4 representada la Compañía **DISPROMEMORY S.A.**, no tiene
5 contratos pendientes para con el Estado, ni con ninguna otra
6 institución del Sector Público. Agregue usted señor Notario las
7 cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y plena validez de
8 este instrumento público. Hasta aquí la Minuta la misma que
9 queda elevada a escritura pública para que surta los efectos
10 legales pertinentes. Abogado que la patrocina **LUIS BOWEN**
11 **SOTOMAYOR**, con Matrícula número **Cero Nueve-Uno Nueve**
12 **Ocho Cinco-Cinco Seis.** del **FORO de Abogados del Consejo de**
13 **la Judicatura del Guayas.-** Leída que fue en alta voz, toda la
14 escritura a la compareciente, esta se ratifica, la aprueba en todas
15 sus partes y para constancia la suscribe conmigo el Notario, en
16 unidad de acto de todo lo cual **DOY FE.-**

17

18 p/ **DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN.**

19

20 
f/ **PRISCILA M. MERA MOREIRA**

21

C.C. No. 1308119211

22

RUC/No. 0992167963001

23

24

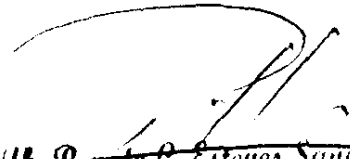
25

26

27

28

Se otorgó ante mí, en fe de ello
confiero esta **CUARTA COPIA**, que sello y firmo en la misma fecha
de su otorgamiento.-

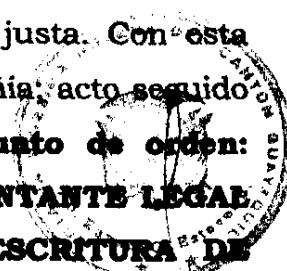

Renato C. Esteves Sanjurjo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIM


Renato C. Esteves Sanjurjo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIM



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

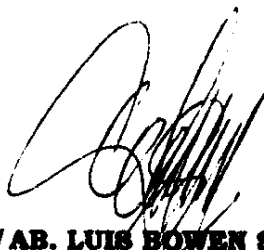
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil trece, a las 15H00, en el domicilio de la compañía situado en las calles P. Icaza No.407 y Córdova de esta ciudad, se reúnen las accionistas **KATIUSKA KARINA ESPAÑA GARCIA**, con **DOS MIL** acciones; y, **PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA**, con **TRES MIL** acciones, para tratar los siguientes puntos de orden: **Primero.- LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN, Segundo.- AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE REACTIVACIÓN.** Actúa como Secretaria de la Junta la señorita **PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA**, y como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor **AB. LUIS BOWEN SOTOMAYOR**. De inmediato la Secretaria de la Junta constata que existe el quórum necesario para instalarla, acto seguido el Presidente la declara instalada y pone a consideración de los presentes el **Primer punto de orden: LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DISPROMEMORY S.A. EN LIQUIDACIÓN.-** Hace uso de la palabra la accionista **PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA**, quien manifiesta que no es justo el dejar perder una compañía que tiene 12 años de haber sido constituida, en tal virtud mociona que se reactive la compañía para ponerla a trabajar, pide la palabra la accionista **KATIUSKA KARINA ESPAÑA GARCIA**, y dice que está de acuerdo con la moción presentada, por considerarla justa. Con esta intervención la Junta **RESUELVE:** Reactivar la compañía; acto seguido el Presidente pone a consideración el **Segundo punto de orden: AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE**



REACTIVACIÓN.- Pide la palabra la accionista **KATIUSKA KARINA ESPAÑA GARCIA**, quien dice que después de haber deliberado entre los socios, se llegó a la decisión de reelegirla a la Gerente General actual, con esta intervención la Junta **RESUELVE:** reelegir como Gerente General y Representación Legal, actual a **PRISCILA MARICELA MERA MOREIRA**, para un periodo de **Cinco Años** teniendo a su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma personal. Con lo que termina la sesión, se concede un receso para que la Secretaria proceda a la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión y la Secretaria da lectura del Acta a los presentes, quienes la aprueban en todo su contenido, firmando en unidad de acto conmigo la Secretaria que **LO CERTIFICA.-**



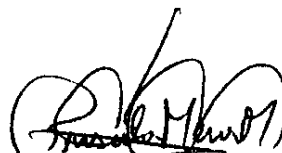
f/ **PRISCILA M. MERA MOREIRA**
Secretaria de la Junta



f/ **AB. LUIS BOWEN SOTOMAYOR**
Presidente Ad-Hoc



f/ **KATIUSKA K. ESPAÑA GARCIA**
Accionista



f/ **PRISCILA M. MERA MOREIRA**
Accionista

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 13.668
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:44

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

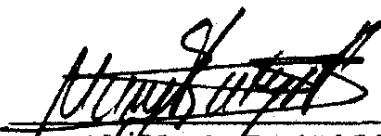
1.- Con fecha catorce de Abril del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SD.14.0001568, dictada por el Subdirectora de Disolución, AB. MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO, el 15 de marzo del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: **DISPROMEMORY S.A.**, de fojas 35.037 a 35.057, Registro Mercantil número 1.352. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

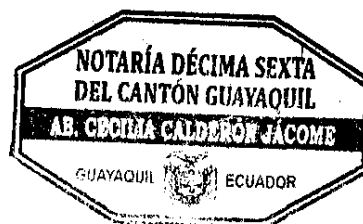
ORDEN: 13668



Guayaquil, 16 de abril de 2014

REVISADO POR: *6*


Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



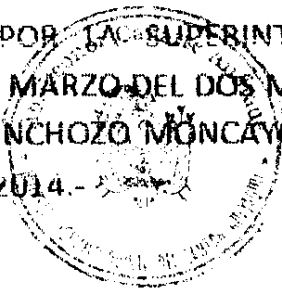
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

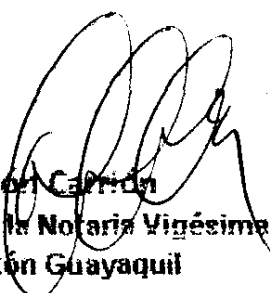
Guayaquil, *16* de *abril* de *2014*

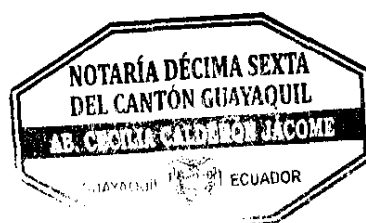
Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

N° 794442

SIENTO COMO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA PROCEDO A MARGINAR LA ESCRITURA MATRIZ, DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DISPROMEMORY S.A., SUSCRITA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL UNO, EN LA NOTARIA A MI CARGO, COMO TAL QUEDA APROBADA LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DISPROMEMORY S.A. "EN LIQUIDACION", POR SER PROCEDENTE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 374 DE LA LEY DE COMPAÑIA. NUMERO SC INC DNSD SD-14-0001568, POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE FIRMADA POR LA AB. MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO, DE LO CUAL DOY FE. GUAYAQUIL, 02 DE ABRIL DEL 2014.-




Nelson Carrion Carrion
Notario Encargado de la Notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil

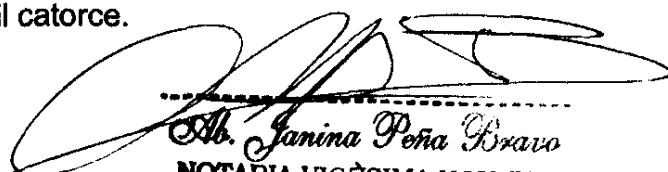


DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil


Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

ABOGADA, JANINA PEÑA BRAVO NOTARIA TITULAR VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL , DOY FE: Que en esta fecha se toma nota al margen de la matriz de la ESCRITURA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DISPROMEMORY S.A EN LIQUIDACION celebrada en la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, con **FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE** , el contenido de la Resolución número **SC-ING-DNASD-SD-14-00001568**, firmada por la abogada **MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO SUBDIRECTORA DE DISOLUCION** , de fecha **QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**. Guayaquil, treinta y uno de julio del dos mil catorce.

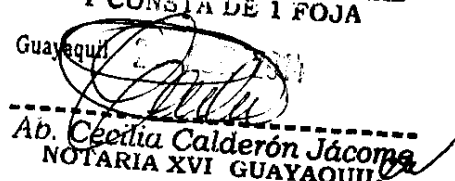


Ab. Janina Peña Bravo
NOTARIA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil



Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL