

1 la celebración de la presente escritura pública el señor
2 **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA**, en su calidad
3 **Gerente** y Representante legal de la compañía
4 **SEMIMOR S.A. "En Liquidación"**.- **SEGUNDA:**
5 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **SEMIMOR S.A. "En**
6 **Liquidación"** se constituyó con domicilio en la ciudad de
7 Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el
8 Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el veinte y cinco
9 de Septiembre del dos mil uno e inscrita en Registro
10 Mercantil del Cantón Daule el veinte y cuatro de Octubre
11 del dos mil uno; b) Mediante Resolución numero cero
12 seis - G-IJ- cero cero cero seis seis seis uno del diez y
13 nueve de Septiembre del dos mil seis, la
14 Superintendencia de Compañías de Guayaquil, declaró
15 Disuelta la compañía denominada **SEMIMOR S.A. "En**
16 **Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro
17 Mercantil de Daule el diez y nueve de Agosto del dos mil
18 ocho; c) Mediante Junta General Extraordinaria de
19 Accionistas celebrada el trece de Junio del dos mil
20 once, resolvió la **REACTIVACIÓN** de la compañía
21 denominada **SEMIMOR S.A. "En Liquidación"**.-
22 **TERCERA: REACTIVACIÓN:** Con los antecedentes
23 expuestos el compareciente, señor **HENRY ALBERTO**
24 **MORÁN VILLOTA** en su calidad de **Gerente** y
25 Representante legal de la compañía **SEMIMOR S.A. "En**
26 **Liquidación"**, y en cumplimiento de lo resuelto por la
27 Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada
28 el trece de Junio del dos mil once, declara: **Uno) Que**

1 se Reactiva la compañía, la misma que fue declarada
2 disuelta mediante Resolución numero cero seis - G-IJ-
3 cero cero cero seis seis seis uno del diez y nueve de
4 Septiembre del dos mil seis, emitida por la Intendencia
5 de Compañías de Guayaquil, la cual declaró la
6 **DISOLUCIÓN** de la compañía denominada **SEMIMOR**
7 **S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, Resolución que fue inscrita en
8 el Registro Mercantil de Daule el diez y nueve de Agosto
9 del dos mil ocho, no obstante habiendo la compañía
10 saneado las causales que motivaron a su Disolución de
11 Pleno Derecho, se procede a su correspondiente
12 **REACTIVACIÓN** por considerarlo conveniente para los
13 intereses de la empresa.- **CUARTA: DECLARACIÓN**
14 **JURAMENTADA:** Con los antecedentes expuestos, el
15 señor **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA** a nombre y
16 en representación de la compañía denominada
17 **SEMIMOR S.A. "En Liquidación"** procede a
18 **DECLARAR BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la
19 compañía denominada **SEMIMOR S.A. "En**
20 **Liquidación"**, la cual represento en calidad de
21 **Gerente**, según consta del Acta de Junta General
22 Extraordinaria de Accionistas celebrada el trece de
23 **Junio del dos mil once**, resolvió: Uno) La
24 **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **SEMIMOR**
25 **S.A. "En Liquidación"**. Además, bajo juramento
26 declaro también que la compañía a la que represento no
27 ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones
28 del Estado y no tiene pendiente obra pública alguna en



1 dichas instituciones, declaración acorde a lo que consta
2 en el Acta de Junta General Extraordinaria de
3 Accionistas celebrada el trece de Junio del dos mil
4 once, cuya copia certificada se agrega a la presente
5 escritura pública como documento habilitante.- Usted
6 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
7 estilo para la plena validez de esta escritura pública.
8 Dejo constancia que el **Doctor CARLOS EFRÉN PONCE**
9 **GODOY** queda autorizado para realizar los trámites
10 necesarios para la aprobación ante la Intendencia de
11 Compañías e inscripción en el Registro Mercantil del
12 presente instrumento que contiene la **REACTIVACIÓN** de
13 la compañía denominada **SEMIMOR S.A. "En**
14 **Liquidación"**.- **Doctor CARLOS EFRÉN PONCE** -
15 Abogado - Registro número once mil quinientos
16 cincuenta y dos.- (Hasta aquí la Minuta).- Queda
17 agregado en el registro a mi cargo, formando parte
18 integrante de la presente Escritura la copia del
19 Nombramiento de Gerente y Representante Legal de la
20 compañía **SEMIMOR S.A. "En Liquidación"**, así como la
21 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 señor **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA** ha
25 justificado su intervención con la presentación de
26 sus respectivos documentos de identificación
27 personal.- Leída que le fue la presente Escritura Pública
28 de principio a fin, y en alta voz, por mí, el Notario al

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA SEMIMOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL
TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE.-**

En la ciudad de Daule, a los trece días del mes de Junio del dos mil once, siendo las nueve horas, en la Cooperativa Nueva Estancia (Valdivia) Km 6 ½, siendo éste el domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **SEMIMOR S.A. "En Liquidación"**, señor **ALBERTO ROMÁN MORÁN GUARANDA**, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA**, propietario de **720** 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 Ad-hoc de la Junta General, al señor **ALBERTO ROMÁN MORÁN GUARANDA**, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Gerente de la Compañía señor **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA**. 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-0006661**, emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha 19 de Septiembre del 2006, por intermedio del Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, por medio de la cual fue declarada Disuelta la compañía **SEMIMOR S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el 19 de Agosto del 2008.-

SEGUNDO PUNTO: Autorizar al señor **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA** en su calidad de Gerente de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **REACTIVACIÓN** y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al **Doctor Carlos Efrén Ponce Godoy** 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 Ad-hoc de la Junta declara formalmente instalada. Luego de la exposición del Presidente Ad-hoc, 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 **SEMIMOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, la misma que fue declarada Disuelta, mediante Resolución Numero **06-G-IJ-0006661**, emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha 19 de Septiembre del 2006, por intermedio del Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el 19 de Agosto del 2008.-

No obstante habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su inactividad y Disolución, tal como consta y declaran las Resoluciones **6811** y **6661** del 10 de Octubre del 2003; y 19 de Septiembre del 2006, respectivamente, emitidas por la Superintendencia de Compañías, es necesario 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 al señor **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA**, en calidad de Gerente 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 Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) Alberto Román Morán Guaranda – Presidente Ad-Hoc de la Junta – Accionista; f) Henry Alberto Morán Villota – Secretario Ad-Hoc de la Junta – Accionista.- Certifico que la presente copia que contiene el acta de Junta General es igual a la que consta en el archivo de la compañía.- **Lo Certifico:**



f) Henry Alberto Morán Villota
Secretario Ad-Hoc de la Junta





CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

0909945388
CÉDULA

HENRY ALBERTO MOROSO WILTA
NOMBRES Y APELLIDOS

Santiago Pardo
P.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

VÁLIDO POR 30 DÍAS



SemiMor S.A. ®

Semillas Morán

Guayaquil, Febrero 28 del 2007

Señor Ingeniero
Henry Alberto Morán Villota
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SEMIMOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE**, por un periodo de cinco años.

Sus atribuciones están determinadas en el estatuto social de la compañía y comprende la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

La compañía **SEMIMOR S.A.**, se constituyo mediante escritura pública el 25 de septiembre de 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro de la Propiedad (Registro Mercantil) del Cantón Daule el 24 de octubre del 2001

Atentamente,

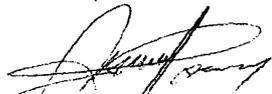


Victor Prias A.
Secretario Ad - Hoc de la Junta de Accionistas
C.C. No. 091668635-5

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE**, de la compañía **SEMIMOR S.A.**

Guayaquil, Febrero 28 del 2007

Atentamente,



Henry Alberto Moran Villota
C.C. No. 090994538-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



Queda inscrito hoy el Nombramiento que antecede con el N.-
16 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-3.146 del -
Repertorio.-Daule, 16 de Julio del 2. 007.-El Registrador de
la Propiedad.

Ab. William Navarrete Pita
Registrador de la Propiedad-Daule



Esta última foja corresponde a la Escritura Pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **SEMIMOR S.A. "En Liquidación"**, suscrita en la ciudad de Santiago de Guayaquil.-

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

5 

6
7 **p. SEMIMOR S.A. "En Liquidación"**

8 **HENRY ALBERTO MORÁN VILLOTA**

9 **Gerente**

10 **C.C. # 0909945388**

11 **C.V. #**

12 **R.U.C. # 0992215968001**



EL NOTARIO

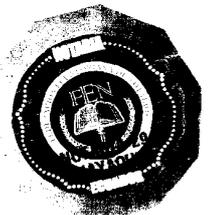


Ab. Renato C. Estéves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

19 **SE OTORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO**
20 **ESTE TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA**
21 **PÚBLICA DE REACTIVACIÓN QUE ANTECEDE, EL**
22 **MISMO QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN LA CIUDAD**
23 **DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS TRECE DÍAS**
24 **DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL ONCE.-**




Ab. Renato C. Estéves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZÓN: HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ OTORGADA EL TRECE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, LA CUAL CONTIENE LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SEMIMOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN", DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN # SC.IJ.DJDL.G.11.0006353, DICTADA POR EL DIRECTOR JURÍDICO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-



Ab. Renato C. Estévez Samudio
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL M.I. MUNICIPIO DE DAULE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Dirección: Padre Aguirre entre Bolívar y Sucre

DRA INES S. MEJIA ALVARADO
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN DAULE

Certifico que en la presente fecha quedan inscritos los siguientes actos:

1. **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA SEMINOR S.A "EN LIQUIDACION"**, celebrada mediante escritura pública en la NOTARIA VIGESIMO NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL, que antecede con el N.- 636 del Registro Mercantil y bajo el N.- 11203 del Repertorio.-

Daule, 1 de Diciembre del 2011

