

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario X V I del Cantón

Guayaquil



REACTIVACION Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
AMITRE S.A., EN
LIQUIDACION".- - - - -
CUANTIA: INDETERMINADA.- -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, hoy
día dieciséis de octubre del dos mil doce, ante
mí, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario
Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil,
comparece La Compañía "AMITRE S.A., EN
LIQUIDACION", representada por la señora LETICIA
RINA PACHECO SÁNCHEZ, de estado civil soltera, de
ocupación Ejecutiva, en su calidad de Gerente
General, en funciones prorrogadas, conforme
consta del nombramiento certificado de fecha
treinta y uno de julio del dos mil doce
debidamente inscrito que se adjunta a la presente
escritura como documento habilitante y
debidamente autorizada por la Junta General
Extraordinaria y Universal de accionistas
celebrada el veintitrés de julio del dos mil
doce.- La compareciente es mayor de edad,
ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz
para obligarse y contratar a quien de conocerla
doy fe, bien instruida en el objeto y resultados
de esta escritura a la que procede con
entera libertad, para su otorgamiento me



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

la minuta que dice así: "SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la **REACTIVACION Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de la compañía "**AMITRE S.A., en Liquidación**", contenidas en las siguientes declaraciones y estipulaciones:

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a otorgar la presente escritura de Reactivación, Prorroga del Plazo y Reforma de Estatutos de la Compañía "**AMITRE S.A., en Liquidación**", La señora **Leticia Rina Pacheco Sánchez** por los derechos que representa en su calidad de Gerente General en funciones prorrogadas, conforme lo acredita con el certificado otorgado por el Registrador Mercantil que acompaña como documento habilitante, quien también comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía celebrada el veintitrés de julio del dos mil doce, según consta de la copia certificada de la respectiva acta que también se acompaña como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía "**AMITRE S.A. en Liquidación**", se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el diecinueve septiembre del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiocho de noviembre del dos mil

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario X V I del Cantón

Guayaquil

1 uno; b) La compañía "AMITRE S.A., en Liquidación"
2 fue disuelta por la Superintendencia de
3 Compañías, mediante Resolución numero cero seis-
4 G-IJ-cero cero cero siete seis cuatro uno,
5 dictada por el Especialista Jurídico del
6 Departamento de Disoluciones y Liquidaciones de
7 la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el
8 veintitres de octubre del dos mil seis; inscrita
9 en el Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de
10 diciembre del dos mil ocho; c) La Junta General
11 Extraordinaria y Universal de accionistas de la
12 compañía celebrada el veintitres de julio del dos
13 mil doce resolvió: Reactivar la compañía.-

14 **TERCERA: REACTIVACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE**
15 **LA COMPAÑÍA.-** Con los antecedentes expuestos la
16 señora **Leticia Rina Pacheco Sánchez** por los
17 derechos que representa de la compañía "AMITRE S.A., en
18 Liquidación" y en cumplimiento a las resoluciones
19 adoptadas por la Junta General Extraordinaria y
20 Universal de Accionistas, celebrada el veintitres de
21 julio del dos mil doce, y por ende debidamente
22 autorizada comparece y declara: La necesidad de
23 Reactivar la compañía "AMITRE S.A., en liquidación" y
24 habiéndose superado las causales que trata el Artículo
25 Veinte de la Ley de Compañías y en conformidad con el
26 Artículo Trescientos setenta y cuatro, trescientos
27 setenta y cinco y trescientos setenta y seis de la Ley
28 de Compañías.- **CUARTA:** En consecuencia queda **REFORMADO**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil



1 **EL ARTICULO QUINTO, DEL PLAZO**, el cual dirá: "El PLAZO
2 de duración es de cien años contados a partir de la
3 fecha de inscripción de la escritura de constitución de
4 la compañía, esto es el veintiocho de noviembre del dos
5 mil uno, la misma que otorgada ante el Notario Séptimo
6 de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el
7 diecinueve de septiembre del dos mil uno.- **QUINTA:**
8 **DECLARACION ESPECIAL.-** La señora **Leticia Rina**
9 **Pacheco Sánchez** en su calidad de representante
10 legal de "**AMITRE S.A., en Liquidación**" **declara**
11 **bajo juramento** que su representada no es
12 contratista de obra pública con el Estado ni de
13 ninguna de sus instituciones.- **Agregue Usted**
14 **señor Notario** las cláusulas de estilo para la
15 validez de este documento, dejo constancia que se
16 encuentra autorizado el Abogado Jorge Francisco
17 Ruíz Peralta, para efectuar los trámites
18 necesarios para la completa legalización de esta
19 escritura.- (firma) Abogado Jorge Ruíz Peralta.-
20 Matrícula número cero nueve - dos mil siete -
21 doscientos sesenta y cuatro, del Foro de
22 Abogados.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** Quedan agregados
23 formando parte integrante de la presente escritura
24 los documentos arriba mencionados.- En consecuencia la
25 otorgante se ratifica en el contenido de la minuta
26 inserta la misma que queda elevada a escritura pública
27 para que surtan sus efectos legales.- Leída que fue
28 esta escritura pública de principio a fin por

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMITRE S.A., CELEBRADA EL 23 DE JULIO DEL 2012.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Julio del año dos mil doce, a las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía situada en la Ciudadela ALBORADA Mz D-30, Villa 2, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AMITRE S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia ley y 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son: 1) LEONARDO HECTOR GALARZA GALARZA, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas (700) acciones ordinarias y nominativas; y, 2) RUTH ALICIA RAMIREZ POZO, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas, todas las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.- Teniendo un capital suscrito total de la compañía de US \$ 800,00 y un capital autorizado de US \$ 1.600,00.-

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

Preside la sesión de manera Ad-Hoc el señor LEONARDO HECTOR GALARZA GALARZA; y, actúa de Secretaria la señora LETICIA RINA PACHECO SANCHEZ, Gerente General de la compañía.-

PUNTO UNO: Conocer y resolver acerca de la necesidad de autorizar al representante legal de la compañía AMITRE S.A. "En Liquidación" para que instrumente la Reactivación de la Compañía;

PUNTO DOS: Reformar los Estatutos Sociales de la compañía AMITRE S.A., "En Liquidación", en lo referente a la Reactivación y Reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales del Plazo.-

El Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes acordados.-

PUNTO UNO: De inmediato el Gerente General de la compañía informa que en conformidad con el Artículo 374 de la Ley de Compañías y habiéndose superado las causantes que originó la Disolución, las cuales están señaladas en el Artículo 20 de la misma Ley, considera la necesidad que la Junta de Accionistas autorice al Gerente General para instrumentar la Reactivación de la compañía.



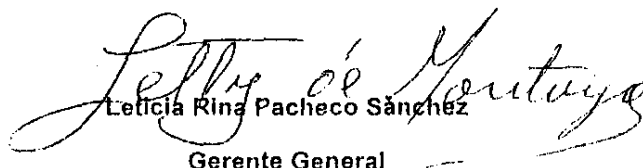
R. Pérez P.
R. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Sexto del Cantón Guayaquil

Pronunciamiento de la sala.- La Junta resolvió por unanimidad aprobar y autorizar al representante legal a realizar la instrumentación de la reactivación de la compañía.-

PUNTO DOS: En lo que se refiere a este punto los accionistas decidieron Reactivar la compañía y reformar los Estatutos Sociales de la compañía **AMITRE S.A. "En Liquidación"** en su Artículo QUINTO del PLAZO, el cual quedará de la siguiente manera: El plazo de duración es de **CIENTOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de la Escritura de Constitución de la Compañía, esto es, el 28 de Noviembre del 2.001, la misma que fue otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Septiembre del 2.001.-

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes.- Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.- f) Leonardo Héctor Galarza Galarza, Presidente Ad-Hoc y accionista; f) Leticia Rina Pacheco Sánchez, Secretaria de la Junta; f) Ruth Alicia Ramírez Pozo, accionista.-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-


Leticia Rina Pacheco Sánchez

Gerente General

SECRETARIA DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

135127

Guayaquil, Diciembre 5 del 2001

Reg. 128733-M-01

Señora
Rina Pacheco Sánchez

udad -

mis consideraciones:

la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada
MITRE S.A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso
de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial
de la compañía de manera individual.

MITRE S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el
Jefe de Cantón del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 19 de
Septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,
de Noviembre del 2001.

En consecuencia,

[Firma]
Rina Pacheco Sánchez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

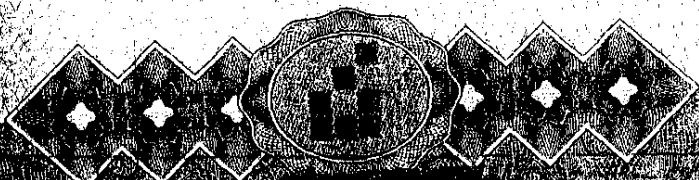
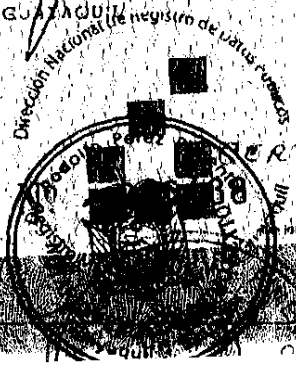
ACEPTO el cargo. Guayaquil, Diciembre 5 del 2001.

[Firma]
RINA PACHECO SANCHEZ
GERENTE GENERAL
128733-M-01



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *[Firma]*
Folios 135, 125, 135, 127 Registro Mercantil No.
31050 Repertorio No. 43.226
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Diciembre del 2001

DRA. NORMA PEZZA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 11025

FICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AMITRE S. A., a favor de LETICIA RINA PACHECO SANCHEZ, es igual al documento que se encuentra Inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado, Información obtenida de nuestra base de datos hasta el veinticuatro de Julio del dos mil doce.- Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil doce.-


Ab. Gustavo Amador Delgado

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

CERTIFICO: Que con fecha 08 de Diciembre del 2008, se inscribió la RESOLUCIÓN Nº 06-G-IJ-0007641, dictada el 23 de Octubre del 2006, por el Subdirector Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se ordena la DISOLUCIÓN de la compañía AMITRE S. A.- Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil doce.-


Ab. Gustavo Amador Delgado

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)



EQUATORIANO E3331222
 UJIDO JOSE MONTOYA
 SECUNDARIA QUENACER DOMESTICOS
 LORENZO PACHECO
 ENRIQUETA SANCHEZ
 GUAYACUIL 02/07/2003
 02/07/2015
 REN 0454463
 GYS

COPIADO
 REN 0454463
 GYS



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDITACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 090419288-7
 PACHECO SANCHEZ LETICIA RINA
 GUAYAS / GUAYACUIL / CARDO / CONCEPCION /
 21 OCTUBRE 1934
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 004 0409 04419 F
 GUAYAS / GUAYACUIL
 CARDO / CONCEPCION 1934
 Letty de Montoya
 FIRMA DEL CUBILADO



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Décimo Sexto
 del Cantón Guayaquil



DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

1 mí, el Notario en alta voz a la otorgante, ésta
2 la aprueba, en todas y cada una de sus partes,
3 se afirma, ratifica y firma en unidad de acto y
4 conmigo, el Notario de todo lo cual DOY FE.-

5
6 p. COMPAÑÍA "AMITRE S.A., EN LIQUIDACION"

7 RUC. #. 0992223065001

8
9 *Leticia Rina Pacheco Sánchez*
10 f) Leticia Rina Pacheco Sánchez

11 GERENTE GENERAL

12 C.C. #. 090419288-7

13 C.V. #.

14
15
16 *[Signature]*
17 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

18 NOTARIO XVI DEL CANTON

19 GUAYAQUIL.


20
21
22
23 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
24 PRIMER TESTIMONIO QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN
25 ESTA CIUDAD GUAYAQUIL EN FECHA DE SU
26 OTORGAMIENTO

27
28 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.2.017 del 2.001, que contiene la Constitución de la Compañía Anónima denominada Amitre S.A., otorgada en ésta Notaría, el diecinueve de septiembre del dos mil uno, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.SC.IJ.DJDL.G.12.0007027, de fecha quince de noviembre del dos mil doce, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reactivación y reforma de estatutos de la Compañía AMITRE S.A..-Guayaquil, noviembre 19 del 2.012._




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJDL.G.12.0007027**, dictado por el Abogado **ROBERTO RONQUILLO NOBOA DIRECTOR JURIDICO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA JURIDICA DE GUAYAQUIL**, el **QUINCE de NOVIEMBRE del DOS MIL DOCE**, se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **REACTIVACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AMITRE S.A**, celebrada el Dieciséis de Octubre del Dos mil Doce, referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2012.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Rodolfo Perez Pimentel", written over a horizontal line.

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI**GUAYAQUIL**



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 61.993

FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2012

HORA DE REPERTORIO: 13:04

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

1.- Con fecha veinte de Noviembre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.12.0007027, dictada por el **Director Jurídico de Disolución y Liquidación de Compañías de la Intendencia Jurídica de Guayaquil, AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA**, el 15 de noviembre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación de la compañía AMITRE S.A. y Reforma del Estatuto Social**, de fojas 134.945 a 134.959, Registro Mercantil número 21.157. 2.- Se efectuaron anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 61993

.....

.....


.....

.....

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2012.

\$40.00

REVISADO POR: 

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 del 1.978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (9) fojas es exacta al documento que se me exhibe: 15 ENE 2013
Guayaquil, 22

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



No.