

1 presente escritura pública la señora **MARCIA**
2 **GRACIELA GALLARDO ROMERO**, en su calidad
3 **Gerente General** y Representante legal de la compañía
4 **CARPEL S.A. "En Liquidación".- SEGUNDA:**
5 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **CARPEL S.A. "En**
6 **Liquidación"** se constituyó con domicilio en la ciudad
7 de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el
8 Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el once
9 de Enero del dos mil dos e inscrita en Registro Mercantil
10 del Cantón Guayaquil el veintiséis de marzo del dos mil
11 dos; b) Mediante Resolución numero SC.IJ.DJDL.G.uno uno-
12 cero cero cero tres cuatro nueve cero del veinte y tres de junio del
13 dos mil once, emitida por el Departamento de Disolución y
14 Liquidación de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de
15 Guayaquil, por medio del Especialista Jurídico, declaró Disuelta la
16 compañía denominada **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, la
17 misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
18 diez de febrero del dos mil doce; c) Mediante Junta
19 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
20 cinco de octubre del dos mil doce, se resolvió la
21 **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **CARPEL**
22 **S.A. "En Liquidación".- TERCERA: REACTIVACIÓN:**
23 Con los antecedentes expuestos la compareciente,
24 señora **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO** en
25 su calidad de **Gerente General** y Representante legal de
26 la compañía **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, y en
27 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el cinco de

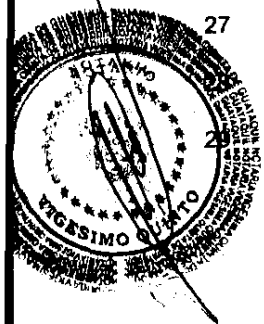


3

1 octubre del dos mil doce, declara: Uno) Que se
2 Reactiva la compañía denominada **CARPEL S.A. "EN**
3 **LIQUIDACIÓN"**, la misma que fue declarada disuelta
4 mediante Resolución numero SC.IJ.DJDL.G.uno uno- cero cero
5 cero tres cuatro nueve cero del veinte y tres de junio del dos mil
6 once, emitida por el Departamento de Disolución y Liquidación
7 de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil,
8 por medio del Especialista Jurídico, declaró Disuelta la compañía
9 denominada **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, la misma que
10 fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diez de
11 febrero del dos mil doce; no obstante habiendo la
12 compañía saneado las causales que motivaron a su
13 Disolución, se proceda a su correspondiente
14 **REACTIVACIÓN** por considerarlo conveniente para los
15 intereses de la empresa.- **CUARTA: DECLARACIÓN**
16 **JURAMENTADA:** Con los antecedentes expuestos, la
17 señora **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO** a
18 nombre y en representación de la compañía denominada
19 **CARPEL S.A. "En Liquidación"** procede a **DECLARAR**
20 **BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía
21 denominada **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, la cual
22 represento en calidad de **Gerente General**, según
23 consta del Acta de Junta General Extraordinaria de
24 Accionistas celebrada el cinco de octubre del dos mil
25 doce, resolvió: Uno) La **REACTIVACIÓN** de la compañía
26 denominada **CARPEL S.A. "En Liquidación"**. Además
27 bajo juramento declaro también que la compañía
28 que represento no ha celebrado contrato con ninguna



1 de las instituciones del Estado y no tiene pendiente
2 obra publica alguna con dichas instituciones,
3 declaración acorde a lo que consta en el Acta de Junta
4 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
5 **cinco de octubre del dos mil doce**, cuya copia
6 certificada se agrega a la presente escritura pública
7 como documento habilitante.- Usted señor Notario se
8 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
9 plena validez de esta escritura pública. Dejo constancia
10 que la **ABOGADA PATRICIA VERONICA VELASTEGUI**
11 **LARCOS** queda autorizado para realizar los trámites necesarios
12 para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e
13 inscripción en el Registro Mercantil del presente instrumento que
14 contiene la **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada
15 **CARPEL S.A. "En Liquidación"**.- Señorita **PATRICIA**
16 **VERONICA VELASTEGUI LARCOS** - Abogado - Registro
17 número doce mil quinientos sesenta y cinco.- (Hasta aquí la
18 Minuta).- Queda agregado en el registro a mi cargo, formando
19 parte integrante de la presente Escritura la copia del
20 Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la
21 compañía **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, así como la copia
22 certificada del Acta de la Junta General de accionistas
23 autorizando a su Representante Legal para que intervenga en el
24 presente acto. La otorgante, señora **MARCIA GRACIELA**
25 **GALLARDO ROMERO** ha justificado su intervención con la
26 presentación de sus respectivos documentos de identificación
27 personal.- Leída que le fue la presente Escritura Pública de principio
a fin, y en alta voz, por mí, el Notario a la compareciente, ésta dijo
estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas y cada



4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA
CARPEL S.A. "En Liquidación"
CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de octubre del dos mil doce, siendo las nueve horas, en las calles Avenida Quito No. 1.237 y Clemente Ballen, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, señora **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO**, propietaria de **799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; y el señor **MARCOS ALEJANDRO GALLARDO RIZZO** propietario de **1** acción ordinaria y nominativa 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.

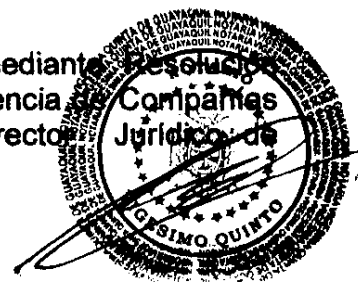
Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y designar para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta General, el señor **MARCOS ALEJANDRO GALLARDO RIZZO** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO**. 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 **SC.IJ.DJDL.G.11.0003490** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **23 de junio del 2011** por intermedio del Subdirector Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **10 de febrero del 2.012**.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO**, en su calidad de **Gerente General** de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **REACTIVACIÓN** y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza a la **ABOGADA PATRICIA VERONICA VELASTEGUI LARCOS** 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 la misma que mediante Resolución Numero **SC.IJ.DJDL.G.11.0003490** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **23 de junio del 2011** por intermedio del Subdirector



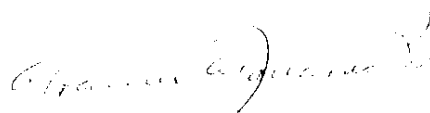
Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **CARPEL S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **10 de febrero del 2.012**. No obstante, habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su Inactividad y Disolución, creen necesario que se Reactive la misma por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO**, en calidad de **Gerente General** 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 once horas.- f) Marcos Alejandro Gallardo Rizzo.- Presidente de la Junta – Accionista; f) Marcia Graciela Gallardo Romero – Secretario Ad-Hoc de la Junta – Accionista:

Certifico: Que el contenido de la presente acta es igual a la que consta en el archivo de la compañía. Lo certifico en la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de octubre del dos mil doce.-


f) **Marcia Graciela Gallardo Romero**
Secretario Ad-Hoc de la Junta



CARPEL S. A.

Guayaquil, Abril 29 del 2.003

Señora

MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CARPEL S. A.**, constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Zurita Zambrano, el 11 de enero del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de marzo del 2.002, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma. Usted reemplaza a Johanna Hernández Castro, cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de abril del 2.002.

El periodo estatutario para el cual ha sido designada es de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Muy atentamente,

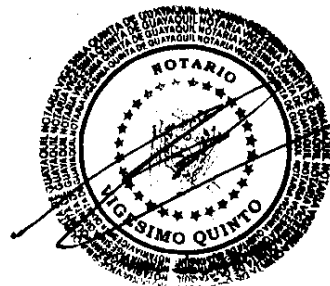
Maria Isabel Ruiz

MARIA ISABEL RUIZ CHIRIBOGA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CARPEL S. A.**, para el cual he sido elegida, Guayaquil, 29 de Abril del 2.003.

Marcia Gallardo Romero

MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO
C. I. 0900499963



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CARPEL S.A.**, a favor de **MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO**, de fojas **71.289 a 71.291**, Registro Mercantil número **10.552**, Repertorio número **15.966**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.731**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 56325
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 



EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

Nombre de Compañía: CARPEL S.A.
Acto: CONSTITUCION
Escritura Otorgada: 11 de Enero del 2002
Notario: DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil.
Plazo: 50 Años
Capital Autorizado: US \$ 1.600,00
Capital Suscrito: US \$ 800,00
Fecha de Inscripción: 26 de Marzo del 2002
Resolución Aprobatoria: # 02-G-IJ-0001649, dictada por la SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.
Fecha de Resolución Aprobatoria: 20 de Marzo del 2002
Fecha de Inscripción: 26 de Marzo del 2002
Representación Legal, Judicial y Extrajudicial: PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, individualmente.

Nombre de Compañía: CARPEL S.A.
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre: MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO
Fecha de Otorgamiento: 29 de Abril del 2003
Fecha de inscripción: 16 de Junio del 2003
Período: 5 Años

Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta el 22 de Abril del 2013, fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

*Desde el 26 de Marzo del 2002 (fecha de inscripción de la Constitución) hasta el 22 de Abril del 2013, fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe inscrito Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía a favor de persona alguna.

Nombre de Compañía: CARPEL S.A.
Acto: DISOLUCION
Resolución Aprobatoria: # SC-IJ-DJDL-G-11-0003490, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E)
Fecha de Resolución Aprobatoria: 23 de Junio del 2011
Fecha de Inscripción: 10 de Febrero del 2012

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.
Guayaquil, 24 de Abril del 2013.


AB. LUIS IDROVO MURILLO
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADO

Valor pagado por este

Ref.: 33750-M-02 / 15396-M-012

E: Isabel Espinoza

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALTA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR MERCANTIL, O A SUS ASESORES.

Nº 0508045

de sus partes, por lo que firmamos en unidad de acto conmigo, el
Notario, de todo lo cual DOY FE



p. CARPEL S.A. "En Liquidación"

MARCIA GRACIELA GALLARDO ROMERO

Gerente General

C.C. # 090049996-3

C.V. #

R.U.C. # 0992237392001



EL NOTARIO

Ab. Nelson M. Gómez Macquillán

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

Se otorgó ante esta notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
ello confiero este testimonio sellado
Autenticado y Rubricado por mi en
Guayaquil, a los 15 ABR 2013



REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

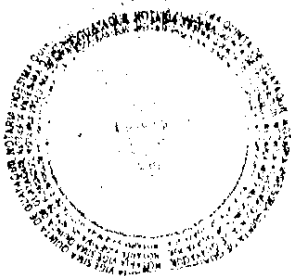
Ab. Nelson M. Gómez Macquillán

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)



NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CARPEL S.A.** DE FECHA **ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DOS**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJDL.G.13.0004794**, APROBADA POR EL ABOGADO **ROBERTO RONQUILLO NOBOA** DIRECTOR JURÍDICO DE **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA JURÍDICA DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE** POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PÚBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS VEINTIDÓS DÍAS DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Ab. Nelson M. Gámez Magallán

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CARPEL S.A. " EN LIQUIDACIÓN "** DE FECHA **QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJDL.G.13.0004794**, APROBADA POR EL ABOGADO **ROBERTO RONQUILLO NOBOA** DIRECTOR JURÍDICO DE **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA JURÍDICA DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE** POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PÚBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS VEINTIDÓS DÍAS DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE**

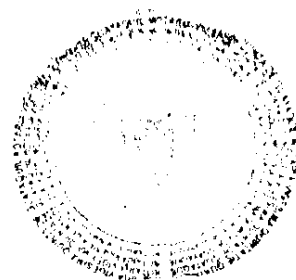


REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Ab. Nelson M. Gámez Magallán

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 39.858
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2013
HORA DE REPERTORIO: 08:56

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

1.- Con fecha veintinueve de Agosto del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.13.0004794, dictada por el Director Jurídico de Disolución y Liquidación de Compañías de la Intendencia Jurídica de Guayaquil, AB ROBERTO RONQUILLO NOBOA, el 15 de agosto del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía CARPEL S.A., de fojas 122.101 a 122.117, Registro Mercantil número 16.890. 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.

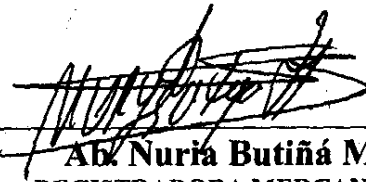
ORDEN: 39858

FUDOLXJAGDHJEDFEDGGJAG

AGGOKHFLURSGUAVHAGDFF

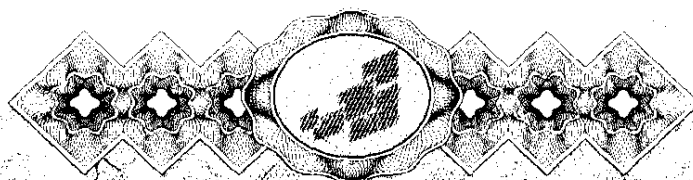
ZAGXFFSALUDNDRGDUZAG

FVLRHURJGU


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 02 de septiembre de 2013

REVISADO POR 



Nº 0641879

IMP 10M, es