



**ESCRITURA PÚBLICA DE  
REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA GENEVAWATCH/  
S.A. "En Liquidación".-.-.-.-.-  
CUANTIA: INDETERMINADA.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, veinte de Enero del dos mil diez, ante mí, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto de este cantón, comparecen por sus propios derechos. El señor **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO** en su calidad de Gerente de la Compañía denominada **GENEVAWATCH S.A. ("En Liquidación")**.- El compareciente manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, por consiguiente capaz de obligarse y contratar a quienes da conocer y al haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe - Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**, a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente. **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste la: **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**, en su calidad Gerente y Representante legal de la compañía **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**.- **SEGUNDA ANTECEDENTES:** a) La compañía **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura



pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el quince de marzo del año dos mil dos e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho de marzo del año dos mil dos b) Mediante Resolución numero cero seis- G-IJ- cero cero cero tres mil ciento ochenta y tres del diez de mayo del año dos mil seis, emitida por Departamento de Disolución y Liquidación de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, por intermedio del Especialista Jurídico, declaro entre otras cosas, Disuelta la compañía denominada **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**.- la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de agosto del año dos mil seis; c) Posteriormente mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el ocho de enero del dos mil nueve, resolvió la **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**.- Con los antecedentes expuestos el otorgante, señor **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO** en su calidad de **Gerente** y Representante legal de la compañía **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"** y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el ocho de enero del dos mil nueve declara: **Uno) Que se Reactiva la compañía, la misma que fue declarada disuelta mediante Resolución numero cero seis- G-IJ- cero cero cero tres mil ciento ochenta y tres del diez de mayo del año dos mil seis, emitida por la Superintendencia de Compañías la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de agosto del año dos mil seis, no obstante habiendo la compañía saneado las causales que motivaron a su Inactividad y Disolución se proceda a su correspondiente Reactivación por considerarlo conveniente para los intereses de la empresa Dos) DECLARACIONES.-DECLARACIÓN JURAMENTADA.- con los antecedentes expuestos, el señor **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO** a nombre y en representación de la compañía**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: GENEVAWATCH S.A. "En  
Liquidación ", CELEBRADA EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE. -**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del dos mil nueve, siendo las nueve horas, en las calles Avenida Miguel H. Alcivar Torre Norte A of- 106 se reúnen los accionistas de la Compañía denominada: **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"** Señor **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO** propietario 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; y Señora **KARLA MARIA MIRANDA SANCHO** propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad;; 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. Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. **GUSTAVO ELAO PORTILLA**, y como secretario ad-hoc el Gerente de la Compañía Sr. **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**. 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 3.183 emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha 10 de mayo del año dos mil seis, por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**.



resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de agosto del año dos mil seis.

**SEGUNDO PUNTO:** Autorizar al Sr. **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**, en su calidad de Gerente de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **REACTIVACION** y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al Abogado Carlos Efrén Ponce Godoy para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.- Por tal motivo se resuelve lo siguiente:

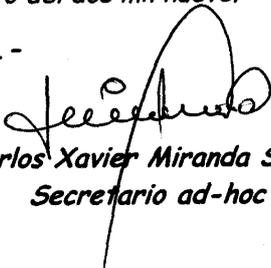
**PRIMER PUNTO:** Reactivar la Compañía, la misma que fue declarada disuelta mediante Resolución numero **3.183** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha 10 de mayo del año dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de agosto del año dos mil seis, no obstante habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su Inactividad y Disolución, tal como consta y declaran las Resoluciones **6.299** y **3.183** del 21 de septiembre del año dos mil cinco; y 10 de mayo del año dos mil seis respectivamente emitidas por la Superintendencia de Compañías, por tal motivo se solicita se deje sin efecto la Resolución de Disolución y por considerarlo conveniente para los intereses de la compañía y de sus accionistas.

**SEGUNDO PUNTO:** Autorizar al Representante Legal de la compañía para que y otorgue la correspondiente escritura pública de **REACTIVACION** de la Compañía **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**. No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leído a los accionistas presentes 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) Karla María Miranda Sancho - Accionista; f) Carlos Xavier Miranda Sancho - Accionista; f) Gustavo Elao Portilla.- Presidente de la Junta f) Carlos Xavier Miranda Sancho - Secretario ad-hoc de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- ocho de enero del dos mil nueve.

Lo certifico.-

  
f) Carlos Xavier Miranda Sancho  
Secretario ad-hoc

  
f) Gustavo Elao Portilla  
Presidente de la Junta



Guayaquil, 20 MAR. 2002/

Señor  
**CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**  
Avenida Miguel H. Alcívar, Edificio Torres del Norte A  
Primer piso of.106  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **GENEVAWATCH S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía **GENEVAWATCH S.A.** consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 15 de marzo del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el **20 MAR. 2002**. Lo agregado: en forma individual, VALE *Justo de un año*

Atentamente,

*[Signature]*  
**Ab. Lissety Espinoza de Naranjo**  
Secretaria Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **GENEVAWATCH S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 20 MAR. 2002

*[Signature]*  
**CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**  
C.I.No.091023962-3  
Nacionalidad ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *49467-49468* Registro Mercantil No. *11903*

*7873* Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, *23 de Abril de 2002*

DRA. NORMA PLAZA DE CÁDIZ  
Mercantil del





#13488

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.**

Certificado de Nombramiento a favor de: **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**

Nombre de Compañía: **GENEVAWATCH S.A.**  
Cargo: **GERENTE**  
Nombre: **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**  
Fecha de Otorgamiento: **28 de Marzo del 2002**  
Fecha de inscripción: **23 de Abril del 2002**  
Periodo: **5 Años**

Desde la fecha de inscripción del nombramiento ante citado hasta hoy, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

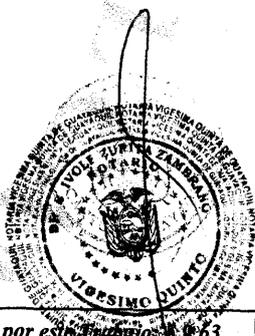
Nombre de la Compañía: **GENEVAWATCH S.A.**  
Acto: **DISOLUCION**  
Resolución Aprobatoria: **06-G-LI-0003183**, Dictada por el **ESPECIALISTA JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**  
Fecha de Resolución Aprobatoria: **10 de Mayo del 2006**  
Fecha de inscripción: **28 de Agosto del 2006**

Desde el 28 de Agosto del 2006, hasta hoy no consta inscrito Nombramiento de **LIQUIDADOR**, otorgado por la Compañía ni por la Superintendencia de Compañías a favor de persona alguna

Certificamos que la Información obtenida de nuestra Base ha sido realizada hasta el 16 de Septiembre del 2009  
Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 16 de Septiembre del 2009



Ab. **ZOLA CELANO CELLAN**  
Registra Mercantil del Cantón Guayaquil  
DELEGADA



Valor pagado por este documento: **1,00**

E: Isabel Espinoza  
Ref.: 36438-M-02 / 95963-M-06  
**EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES.**

Guayaquil, Septiembre 16 del 2009

Señora Dra.  
**NORMA MARIA PLAZA ARAY**  
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

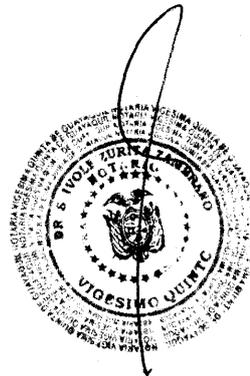
Por la presente solicito se sirva ordenar a quien corresponda, se **CERTIFIQUE**, que el señor **CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO**, es representante legal de la compañía **GENEVAWATCH S. A.**, cuyo nombramiento de Gerente, fue inscrito el 23 de Abril del 2002, de fojas 49467-49469, Registro Mercantil 7873, Repertorio 11903.

Anticipamos nuestros agradecimientos por la atención que se sirva dar a la presente.

Muy atentamente,



**MARCO VINICIO BUSTAMANTE PAEZ**  
C. I. 0907026204





BANCO DE GUAYAQUIL  
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Recaudacion Superintendencia de Companias

Contribuyente : GENEVAWATCH S.A.  
Ruc : 0992239425001  
No.Expediente : 000107573 ✓  
Ofic.Jurisdiccion : 2-Guayaquil  
Valor Contribucion : 4.00  
Valor Multa : 0.00  
Valor Otros : 0.00  
Valor Total : 4.00  
Valor Efectivo : 4.00

Este comprobante es el unico documento que acredita la validez de su transaccion, favor verificar informacion

FEV02/08 - COD. 1103845



denominada **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**.- hace la siguiente declaración Juramentada: Que la compañía denominada **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"** Según consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el ocho de enero del año dos mil nueve esta resolvió:

Uno) La Reactivación y Declaro bajo juramento que la compañía a la que represento no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y no tiene pendientes obra publica con dichas Instituciones, según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el ocho de enero del año dos mil nueve, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura publica como documento habilitante.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Deja constancia que el Abogado **CARLOS EFRÉN PONCE GODOY** queda autorizado para realizar los tramites necesarios para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el registro Mercantil de la Escritura de **REACTIVACION, DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**.- Respetuosamente firmado (~~FIRMA ILEGIBLE~~) que pertenece Abogado **CARLOS EFRÉN PONCE GODOY** Registro Numero once mil quinientos cincuenta y dos, del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Queda agregado a mi registro, formando parte integrante de la escritura, la copia del nombramiento del Representante Legal de la compañía denominada **GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**, así como copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el ocho de enero del dos mil nueve, en la que Autoriza al Representante Legal para que realice los correspondientes tramites para la Reactivación de la compañía.- En



consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a Escritura Publica, leída por mi el Notario de principio a fin y en alta voz, al otorgante. Este la aprueba en todas y cada una de las partes, para su ratificación en unidad de acto, conmigo Notario; de todo lo cual doy fe.



**GENEVAWATCH S.A. "En Liquidación"**

**Sr. CARLOS XAVIER MIRANDA SANCHO /**

**C. C. 091023962-3**

**C. V.**

**R. U. C. # 0992239425001**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV**



**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL**



Se otorga ante esta escritura pública en la  
Quinta del centro, ubicada en el sector  
ello contiene el número de identificación  
certificada y registrada en el  
Guayaquil, a los 7 de JULIO de 2010

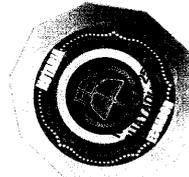


**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV**



**Ab. Walter Parra Mazon  
NOTARIO SUPLENTE  
NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
CANTÓN GUAYAQUIL**

**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL**





**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA GENEVAWATCH S.A "EN LIQUIDACION"**, DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJDL.G.0005431**, APROBADA POR EL ABOGADO GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A. **DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA - EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, AL PRIMER DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.-

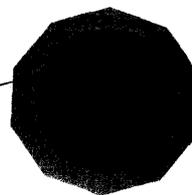


REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
*[Handwritten Signature]*  
**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

**DR. OSWALDO FLORENCIA PEÑA**  
**NOTARIO - PROVISIONAL**

**DILIGENCIA:- DOCTOR OSWALDO BOLIVAR FLORENCIA PEÑA**, Notario Provisional Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil.- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la **Resolución No. SC.IJ.DJDL.G. 10.0005431** emitida por el de Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 12 de Agosto del 2010, se tomo nota de la reactivación que antecede al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de **LA COMPAÑÍA DENOMINADA GENEVAWATCH S.A.**, otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, el 15 dfe Marzo del 2002.- Guayaquil, dos de Diciembre del año dos mil diez.- *g*

*g*  
Dr. Oswaldo Bolívar Florencia Peña  
Notario Provisional Vigésimo Primero  
del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 61.684  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:11



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.10.0005431, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza De Los Monteros A., el 12 de Agosto del 2010, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **GENEVAWATCH S.A.**, de fojas 131.431 a 131.446, Registro Mercantil número 23.521. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 61684



S

REVISADO POR:

✓



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA