



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete

NOTARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
DENOMINADA VINAEX S.A. EN LIQUIDACION. - - -**

(Cuantía Indeterminada).- - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día tres de Marzo del dos mil nueve, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparece, el señor LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS, casado, ejecutivo; en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía VINAEX S.A., EN LIQUIDACIÓN; el compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe en virtud de los documentos de identificación que me fue presentado. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: -**SEÑOR NOTARIO:-** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA, VINAEX S.A., EN LIQUIDACION**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública el señor LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía VINAEX S.A., EN LIQUIDACIÓN, quien se encuentra debidamente autorizado por la Asamblea General Extraordinaria Universal de Accionistas de la misma compañía celebrada el veinte de enero del dos mil nueve, como así lo acredita con los documentos que se agregan para que formen parte integrante de este instrumento. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Uno.- La compañía VINAEX S.A., EN LIQUIDACIÓN, se constituyó mediante escritura pública otorgada el



1 veintitrés de Mayo del dos mil dos, ante el Abogado José Morante
2 Valencia, Notario Segundo del Cantón Durán, e, inscrita en el
3 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisiete de Julio del
4 dos mil dos. **Dos.-** Mediante resolución de la Superintendencia de
5 Compañías número siete seis seis ocho, del veintitrés de Octubre
6 del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el
7 cinco de febrero del dos mil nueve, a la compañía se la declaró
8 disuelta y entró la misma en proceso de liquidación, sin que hasta
9 la fecha se haya emitido nombramiento de liquidador alguno. **Tres.-**
10 Habiéndose superado las causas que dieron origen a la declaratoria
11 de disolución, la Junta General Extraordinaria Universal de
12 Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el veinte de Enero
13 del dos mil nueve, resolvió Reactivar la compañía, conforme consta
14 en el Acta de Junta General que se agrega como documento
15 habilitante para que forme parte integrante de este instrumento.
16 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en
17 la cláusula inmediata anterior, el señor LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS,
18 en su calidad de Gerente General y representante legal de la
19 compañía VINAEX S.A. EN LIQUIDACIÓN, debidamente autorizado
20 por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
21 celebrada el veinte de enero del dos mil nueve, en cumplimiento a lo
22 resuelto en la misma Junta, bajo juramento, declara Reactivada la
23 compañía VINAEX S.A, EN LIQUIDACIÓN, conforme consta del Acta
24 de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada
25 el veinte de enero del dos mil nueve que, como documento
26 habilitante, se inserta y forma parte integrante de esta escritura.
27 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan, como documentos
28 habilitantes, el nombramiento de Gerente General y representante legal de la

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA VINAEX S.A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL DIA
20 DE ENERO DE 2.009**

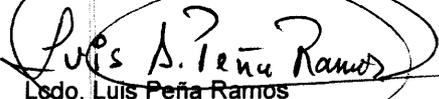
En Guayaquil, a las doce horas del día de hoy veinte de enero de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la sede social de la Compañía, se reúne al Ing. Jimmy Juez Ramos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad y en su calidad de presidente de la Compañía; y, el Lic. Luis Peña Ramos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad y en funciones prorrogadas como Gerente General de la empresa, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la presente acta. Al efecto y de conformidad con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el Lcdo. Luis Peña, quien constata el cumplimiento de las formalidades de la Ley, esto es, que se encuentran presentes los propietarios de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la Compañía, quienes se reúnen a fin de celebrar la Asamblea Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VINAEX S.A., en Liquidación, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

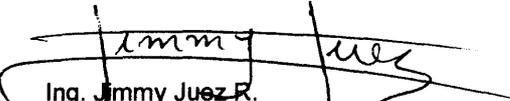
1. Reactivación de la Compañía Vinaex S.A., en liquidación, la cual se encuentra disuelta mediante resolución de la Superintendencia de Compañía 7668 del 23 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 5 de Febrero del 2009
2. Nombramiento del Gerente General de la compañía

Al efecto, una vez cumplidas las formalidades de Ley, se somete a consideración los puntos del orden del día:

1.- Reactivación de la Compañía Vinaex S.A., en liquidación, la cual se encuentra disuelta mediante resolución de la Superintendencia de Compañía 7668 del 23 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 5 de Febrero del 2009.- En este estado, toma la palabra el Lic. Luis Peña Ramos, quien indica que en virtud de la resolución 7668 de la Superintendencia de Compañías del 23 de Octubre de 2006, e inscrita el 5 de Febrero de 2009 en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, es necesario realizar la Escritura de Reactivación de la Compañía para que la Compañía realice sus actividades normales, moción que es aceptada por unanimidad de los socios presentes.

2.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía.- En este estado, toma la palabra el Ing. Jimmy Juez Ramos, quien sugiere se designe como Gerente General de la Compañía y por tanto representante legal de la misma, al Lic. Luis Peña Ramos, moción que es aceptada por unanimidad. Disponiéndose que se proceda a elaborar inmediatamente el nombramiento del nuevo representante legal, con el objeto de inscribirlo en el Registro Mercantil. Se suspende por unos minutos la sesión y se procede a elaborar la presente acta, luego de lo cual, los presentes se ratifican en la misma y firman en señal de acuerdo y aceptación.


Lcdo. Luis Peña Ramos
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Ing. Jimmy Juez R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



95.750-
REG: 92265-A-02

VINAEX S.A.

Guayaquil, 18 de Julio del 2002

Señor Lcdo.
LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS
Ciudad.-

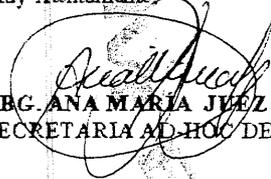
De mis consideraciones:

Cúmplene informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VINAEX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

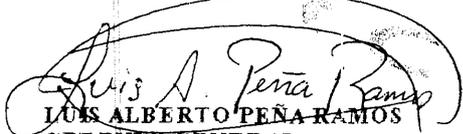
En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, AB. JOSÉ MORANTE VALENCIA, el 23 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Julio del 2002.

Muy Atentamente


ABG. ANA MARIA JUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Accepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía VINAEX S.A., para lo cual he sido elegido Guayaquil, 18 de Julio del 2002


LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS
GERENTE GENERAL
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.C. 090966807-1

Registro Mercantil
COMPUTACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VINAEX S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS**; de fojas **95.748 a 95.750**, Registro Mercantil número **14.774**, Repertorio número **22.405**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23576
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:



No. 1361
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **VINAEX S. A.**, a favor de **LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil nueve.-



**Ab. Tatiana Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992257970001
RAZON SOCIAL: VINAEX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 18/08/2002

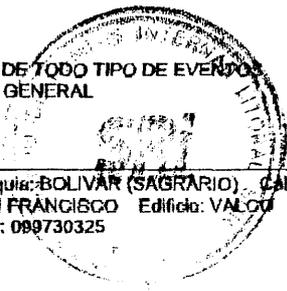
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS
ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y MERCADEO EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: VELEZ Número: 220 Intersección:
CHILE Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA SAN FRANCISCO Edificio: VALCO Piso: 8 Oficina: 801 Telefono Trabajo:
042329428 Telefono Trabajo: 042329428 Celular: 099730325



Servicio de Rentas Internas
Litoral SRI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GMNA120508 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/02/2009

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992257970001
RAZON SOCIAL: VINAEX S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PENNA RAMOS LUIS ALBERTO
CONTADOR: ORTEGA RAMIREZ PATRICIA MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/07/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 17/07/2002
FEC. INSCRIPCION: 19/08/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/02/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

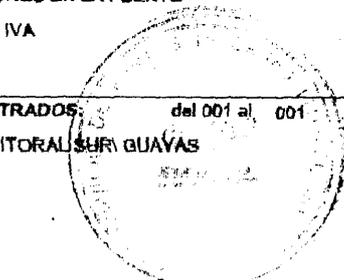
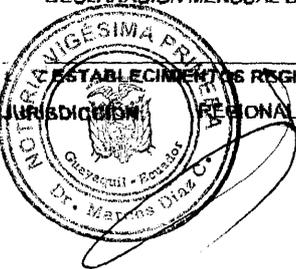
ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y MERCADEO EN GENERAL

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: BOLIVAR (SAGRARIO) Calle: VELEZ Número: 220
Intersección: CHILE Edificio: VALCO Piso: 8 Oficina: 801 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA IGLESIA SAN FRANCISCO Telefono Trabajo: 042329428 Telefono Trabajo: 042329428 Celular: 098730325

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

Gabinete de Ministros
Ministerio de Economía y Finanzas
Servicio de Rentas Internas
Litoral Set

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GMNA120508 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/02/2009



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete

NOTARIO

1 compañía y la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria
2 Universal de Accionistas de la compañía celebrada el veinte de enero del dos mil
3 nueve. **DECLARACION JURAMENTADA.**- De conformidad con lo señalado en el
4 inciso segundo del Artículo noventa dos de la Ley de Contratación Pública,
5 declara que mi representada no tiene contratos con el Estado.- Anteponga y
6 agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para el
7 perfeccionamiento y validez del presente instrumento.- f) Ilegible.- Abogada
8 Euclides Carpio Plaza.- Registro Once mil seiscientos cincuenta y tres.-
9 Guayaquil".- Hasta aquí la Minuta, la misma que queda elevada a Escritura
10 Pública.- Se agrega documento de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por
11 mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se
12 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Luis A. Peña Ramos
LUIS ALBERTO PEÑA RAMOS

Ced.de Ciud.No. 090966807-1

Cert. de Vot. No. 164-0646

VINAEX S.A., EN LIQUIDACIÓN

B.U.C.No. 0992257970001

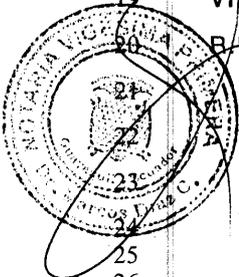
EL NOTARIO

[Signature]

Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE

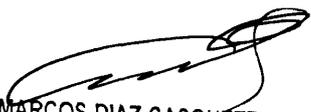
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA,
que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

[Signature]



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. **09-G-IJ-0001623**, dictada por Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) , el 24 de Marzo del 2009, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución que antecede, al margen de la matriz de escritura de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA VINAEX S.A, En Liquidación**”, otorgada ante mí, el 3 de Marzo del 2009.- Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil nueve.-




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 13.381
FECHA DE REPERTORIO: 25/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0001623, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Enrique Domínguez Villegas (E), el 24 de marzo del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **VINAEX S.A.**, de fojas 33.788 a 33.799, Registro Mercantil número 5.860. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 13381



23,44.
REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



RAZON : DOY FE.- QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO
NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA VINAEX S.A., DE FECHA
VEINTITRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS,
AUTORIZADA POR EL ABOGADO JOSE MORANTE
VALENCIA, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON DURAN,
SOBRE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION
QUE ANTECEDE DE FECHA, TRES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE , AUTORIZADA POR EL DOCTOR
MARCOS DIAZ CASQUETE , NOTARIO VIGESINO
PRIMERO DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.- DURAN , A
LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL NUEVE .- EL NOTARIO .-


AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALLI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN, (E)

AB. VICTOR WASHINGTON MACAS CALLI
NOTARIO SEGUNDO DEL
CANTON DURAN, (E)

