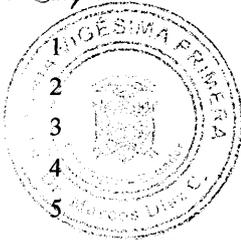




NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete
NOTARIO



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

.....
(CUANTIA: Indeterminada).....
.....

6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador,
7 el seis de mayo del dos mil nueve, ante el Notario Vigésimo Primero del
8 cantón Guayaquil, Doctor **MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE**,
9 comparece el señor **RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL**, de profesión
10 apoderado general, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina,
11 domiciliado en la ciudad de Guayaquil; quien actúa a nombre y en
12 representación de la compañía denominada **CALVANASE S.A. "EN**
13 **LIQUIDACION"** en calidad de **gerente general**. El compareciente mayor
14 de edad, capaz para obligarse y contratar; a quien de conocer doy fe. Bien
15 instruida en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como
16 queda indicado; con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me
17 presentó la minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase
18 incorporar en el registro público a su cargo, una reactivación, que se otorga
19 al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**
20 Interviene al otorgamiento del presente instrumento, el señor **RAMON**
21 **OSVALDO SANDOVAL LEGAL**, de profesión apoderado general, de
22 estado civil soltero, quien actúa a nombre y en representación de la
23 compañía anónima denominada **CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION"**,
24 en calidad de gerente general, conforme el nombramiento inscrito que se
25 agrega como habilitante; **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía
26 **CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION"** se constituyó mediante escritura
27 pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil,
28 Doctor **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el diez de julio del dos mil dos e



1 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha veintitrés de
2 agosto del mismo año; B) La junta general universal de accionistas de la
3 compañía CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION", en sesión celebrada el
4 cinco de mayo del dos mil nueve, resolvió: B. Uno.- Reactivar la compañía
5 CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION"; B. Dos.- Finalmente, se autoriza
6 para tal efecto al gerente general de la compañía, para que realice todos
7 los actos y gestiones que fueren menester para el perfeccionamiento de las
8 resoluciones adoptadas por la junta general en ese día.- TERCERA:
9 DECLARACIONES DEL GERENTE GENERAL.- Con tales antecedentes y
10 en cumplimiento a lo dispuesto por la junta general universal de accionistas
11 de la compañía anónima denominada CALVANASE S.A. "EN
12 LIQUIDACION", celebrada el cinco de mayo del dos mil nueve, en mi
13 calidad de gerente general, declaro bajo juramento y debidamente
14 autorizada por la junta general universal de accionistas: Uno) Se reactivó la
15 compañía anónima denominada CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION";
16 Dos) Se deja constancia que los accionistas GLADYS ELIZABETH VELEZ
17 ZAMBRANO es de nacionalidad ecuatoriana y el señor RAMON
18 OSVALDO SANDOVAL de nacionalidad argentina; Tres) El gerente
19 general declara que la compañía no mantiene contratos con el estado ni
20 es deudora con ninguna de las instituciones del estado; CUARTA:
21 DOCUMENTOS HABILITANTES.- Sirvase usted, señor notario, insertar al
22 respectivo protocolo, para que queden formando parte de esta escritura,
23 copia certificada del acta de junta general universal de accionistas
24 celebrada el cinco de mayo del dos mil nueve de la compañía
25 CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION", así como, copia de cédula de
26 identidad y nota de mi nombramiento aceptado e inscrito; y, dejo
27 constancia que autorizo a la Doctora MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO
28 para que a nombre de mi representada, gestione la aprobación e

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
DENOMINADA CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL CINCO DE MAYO
DEL DOS MIL NUEVE**

En el Cantón Guayaquil, el 5 de mayo del dos mil nueve, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida CARLOS JULIO AROSEMENA, kilómetro 2.5, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la compañía de anónima denominada CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION", con la concurrencia de los accionistas:

- **RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles;**
- **GLADYS ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO, propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles.**

Actúa en calidad de presidenta, la Srta. **GLADYS ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO**, quien estando presente acepta la designación; y, como secretario de la junta el Sr. **RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL**, en calidad de gerente general.-

Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo que se constituyen sin previa convocatoria por tratarse de junta general universal; y, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman parte del orden del día: **Uno) Reactivación; y, Dos) Autorizaciones.**- El secretario informa que se encuentra presente el quórum reglamentario para lo cual, la presidenta ad-hoc declara instalada la junta y abierta las deliberaciones.-

Después de unos minutos, los accionistas presentes aprueban los puntos del orden del día de tal forma:

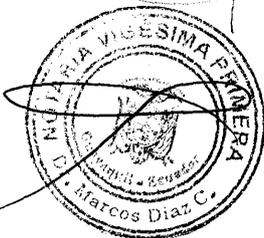
Uno) Se reactivó la compañía CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION"

Dos) El gerente general será el encargado de realizar todos los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de la reactivación de la compañía.-

No habiendo otro asunto que tratar, la secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta; la misma que una vez elaborada, se proceda a dar lectura, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, la presidente ad-hoc de la junta y el suscrito secretario que certifica.- **Firmado) GLADYS ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO, accionista-presidente ad-hoc de la junta; Firmado) RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL, accionista- secretario de la junta.-**

Certifico que es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía.- Guayaquil, cinco de mayo del dos mil nueve.-

RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL
Secretario de la junta

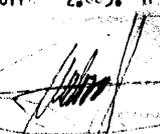
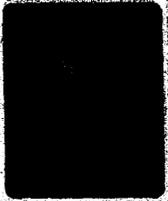



 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

IDENTIDAD EXT. No. 092554298-7

RAMON OSVALDO SANDOVAL
 BUENOS AIRES ARGENTINA
 13 DE DICIEMBRE DE 1957

GOB. 36 270301 82240 M
 QUITA 2.003. H. DE GOB.

ARGENTINA V 3133 12222
IND. DACT.

NACIONALIDAD
 SUJETERO
 ESTADO CIVIL
 SECUNDARIA APOD. GRAL. CALVANASE S. A.
 RESIDENCIA
 PAUL SANDOVAL
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 NTEVE LEGAL
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 GUAYANUTI 31 DE OCTUBRE DEL 2.003.
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 31 DE OCTUBRE DEL 2.015
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. PV 0121974
Gys





 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009



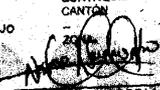
001-0046
NÚMERO

0925542987
CÉDULA

SANDOVAL RAMON OSVALDO

QUAYAS
 PROVINCIA
 OLMEDO/SAN ALEJO
 PARROQUIA

GUAYANUTI
 CANTÓN



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



117.624.-

RET 109262 - 4-02

CALVANASE S.A.

Guayaquil, Septiembre 02 del 2002

Señor
RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL
Ciudad.-

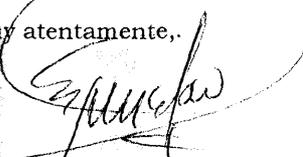
De mis consideraciones:

Quisiera informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALVANASE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

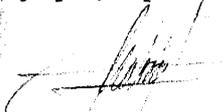
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **DR. IVOLE ZURITA LAMBRANO**, el **10 de Julio del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de Agosto del 2002**.-

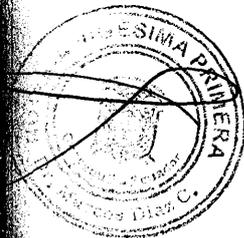
Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALVANASE S.A.**, para la cual he sido elegido, de nacionalidad ARGENTINA.
Guayaquil, Septiembre 02 del 2002.-


RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL
GERENTE GENERAL
PASAPORTE No. 13512491

Registro Mercantil
COMPUTACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALVANASE S.A.**, a favor de **RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL**, de fojas **117.622 a 117.624**, Registro Mercantil número **17.877**, Repertorio número **27.354**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-

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



ORDEN: 28863
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ll*

No. 6204

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía CALVANASE S. A., a favor de RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL, 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, siete de Mayo del dos mil nueve.

[Signature]
Ab. Tatiana Cecilia Plaza
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha 26 de Septiembre del 2007, se inscribió la RESOLUCIÓN No. 06-G-IJ-0007643, 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 declara DISUELTA la compañía CALVANASE S. A.- Guayaquil, siete de Mayo del dos mil nueve.



[Signature]
Ab. Tatiana Cecilia Plaza
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
QUEST
de
ta
eres
ROF
OR J
ISTE
ISO
NERI

RECTO

5



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992267410001

RAZON SOCIAL: CALVANASE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SANDOVAL RAMON OSWALDO

CONTADOR: APOLINARIO GALARZA VICENTE DAVID

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 23/08/2002 FEC. CONSTITUCION: 23/08/2002

FEC. INSCRIPCION: 17/10/2002 FEC. ACTUALIZACION: 18/10/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: CARLOS JULIO AROSEMENA
Número: S/N Kilómetro: 2,5 Referencia ubicación: FRENTE A LA CONSEJONARIA AUTOMOTRIZ JUAN EL JURI Teléfono Trabajo: 042206922

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

CERRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

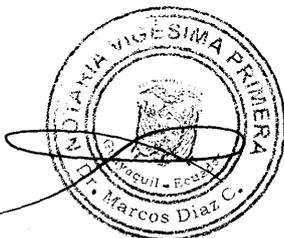
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SHBO111206 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 18/10/2007 12:10:24



Samantha Otero
Samantha Otero
Servicio de Rentas Internas
Litoral S.A.S.



38100000



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992267410001
RAZON SOCIAL: CALVANASE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

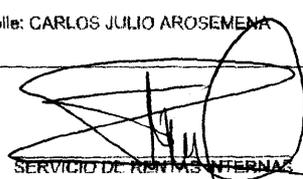
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 23/08/2002
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Calle:** CARLOS JULIO AROSEMENA
Número: S/N **Kilómetro:** 2.5 **Teléfono Trabajo:** 042206922


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SIBD111204 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). **Fecha y hora:** 18/10/2007 12:10:24



Samantha...
Servicio de Rentas Internas
Ecuador



NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete
NOTARIO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

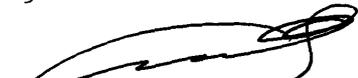
inscripciones de esta escritura y realice cuantos trámites legales fueren
menester para su cabal eficacia.-f).- **ILEGIBLE.** - **MARIA DEL CARMEN DIAZ**
VILLAO.- Abogada.- Registro número ocho mil novecientos noventa y dos.-
Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- La misma que se eleva a
escritura pública para que surta todos los efectos legales. Se agregan
documentos de Ley.- Leída de principio a fin por mi, el notario, en alta voz
al otorgante quien la acepta en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma
en unidad de acto conmigo el Notario doy fe.-

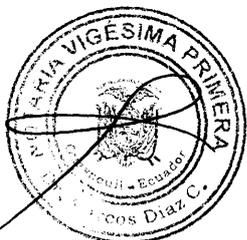


RAMON OSVALDO SANDOVAL LEGAL
Cédula de identidad No. 0925542987
CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION"
R.U.C. 0992267410001

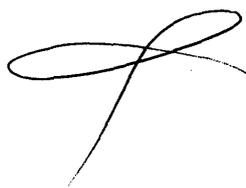


Se otorgo ante mi en fe de ello confiero esta
TERCERA COPIA que sello rubrico y firmo en la
misma fecha de su otorgamiento.-


DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución No. 09-G-IJ-0003775, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 2 de julio del 2009, se tomó nota de la resolución al margen de la Matriz de la Escritura de REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENIMINADA CALVANASE S.A. "EN LIQUIDACION"; otorgada ante mí, el 6 de mayo del 2009.- Guayaquil, tres de julio del dos mil nueve.-





Dra. Norma Plaza de García



NUMERO DE REPERTORIO: 30.168
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Julio del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0003775, 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 2 de julio del 2009 queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía **CALVANASE S.A.**, de fojas 65.687 a 65.698, Registro Mercantil número 12.675.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 30168



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL