



REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA SODEJESA S.A. "EN
LIQUIDACION". -----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los Cuatro días del mes de marzo de dos mil ocho, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **ROBERTO MACIAS STAVSETH**, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. El compareciente mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la **REACTIVACIÓN**, de la compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparece otorgante la presente Escritura Pública el Señor **ROBERTO MACIAS STAVSETH**, a nombre y en representación de

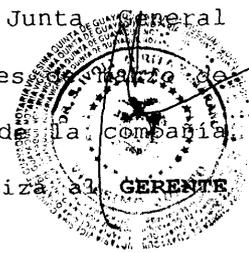


SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de tres de marzo de dos mil ocho, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura

Pública celebrada el veinte de febrero de dos mil dos, ante Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintitrés de octubre de dos mil dos se constituyó la compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. b) Mediante Resolución número **06-G-IJ-0003186** de fecha diez de mayo de dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintitrés de octubre de dos mil seis, la Intendencia de Compañías de Guayaquil procedió a ordenar la **DISOLUCIÓN** de varias compañías entre las que se encuentra la Compañía **SODEJESA**

S.A. "EN LIQUIDACIÓN". e) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el tres de marzo de dos mil ocho se resolvió: **Uno) REACTIVACION** de la compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. **Dos) Se autoriza al GERENTE**



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN",
CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL OCHO

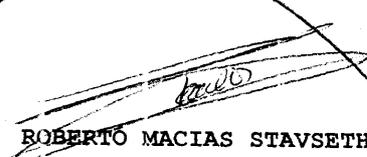
En la ciudad de Guayaquil, el 3 de marzo de 2008, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Vélez y edro Moncayo, Edificio "El Forum", de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, con la concurrencia de: **SR. ROBERTO MACIAS STAVSETH**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS** votos; y, la señora **LIV DE LAS MERCEDES MACIAS STAVSETH**, por sus propios derechos, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CIEN** votos.- Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** dividido **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad



resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **ROBERTO MACIAS STAVSETH** y la señora **LIV DE LAS MERCEDES MACIAS STAVSETH**, actúa como secretaria ad-hoc. Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. De inmediato el Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta que: Como la compañía fue declarada **DISUELTA** por la Intendencia de Compañías de Guayaquil es necesario proceder a **REACTIVARLA**. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **REACTIVAR** la Compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACION"**.- Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba



todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA SODEJESA S.A.** "EN LIQUIDACION". No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-


ROBERTO MACIAS STAVSETH

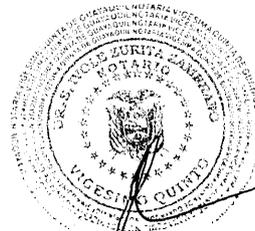
FRENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA


LIV DE LAS MERCEDES MACIAS STAVSETH

SECRETARIA AD-HOC

ACCIONISTA



109987

Guayaquil, Noviembre 8 del 2.002

2/ 129388-m-02

Señor
Roberto Francisco Macías Stavseth
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

SODEJESA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 23 de Julio del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Octubre del 2.002.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Noviembre 8 del 2.002.



ROBERTO FRANCISCO MACÍAS STAVSETH
GERENTE GENERAL
C.C.: 091283877-8

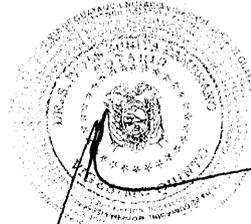


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SODEJESA S.A.**; a favor de **ROBERTO FRANCISCO MACIAS STAVSETH**; de fojas **143.273 a 143.275**, Registro Mercantil número **21.752**, Repertorio número **33.472**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil dos.-


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

ORDEN: 35235
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION- RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 



ESTADO CIVIL
CERTIFICADO DE MATRIMONIO
ROBERTO FRANCISCO MACIAS STAVSETH
10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

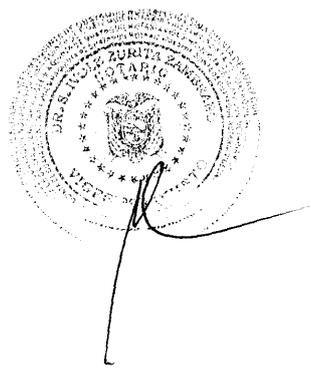
ESTADO CIVIL
CERTIFICADO DE MATRIMONIO
ROBERTO FRANCISCO MACIAS STAVSETH
10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

1424090

ESTADO CIVIL
CERTIFICADO DE MATRIMONIO
ROBERTO FRANCISCO MACIAS STAVSETH
10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

110-0445 0912838778
NUMERO CEDULA
MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO

GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTON
PARQUI PARROQUIA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992272147001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: SODEJESA S.A.

NOMBRE COMERCIAL

FEC. CONSTITUCION: 08/10/2002
FEC. INICIO ACT.: 08/10/2002
FEC. INSCRIPCION: 19/11/2002

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: BUAYAS Cantón: QUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 911 Intersección: PEDRO MONCAYO Teléfono: 2325716

Delegación Asignada: REGIONAL LITORAL SUR BUAYAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * RENTA SOCIEDADES
- * RETENCIONES EN LA FUENTE
- * RETENCIONES IVA
- * IVA MENSUAL

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
R.U.C.

Usuario: OXCENTENO

Lugar de emisión: QUAYAQUIL/10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 19/11/2002 02:11:43

Orlando Centeno Escobar
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992272147001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: SODEJESA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001
NOMBRE COMERCIAL

ESTADO: ABIERTO

FEC. INICIO ACT.: 08/10/2002

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

Actividades económicas

VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA

Dirección establecimiento

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAGUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 011 Intersección: PEDRO MONGAYO Teléfono: 2325716

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

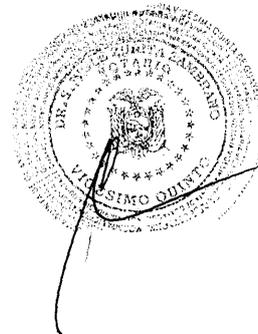


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: OXCENENO

Lugar de emisión: GUAYAGUIL/10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 19/11/2002 02:11:43

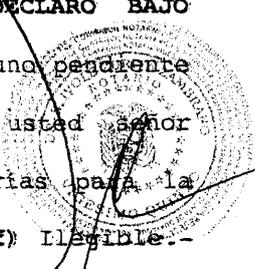
Orlando Contona Escobar
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



GENERAL de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA**

TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **ROBERTO MACIAS STAVSETH**, por los derechos que representa de la compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **REACTIVADO** la compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. **DOS)** Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, son de nacionalidad ecuatoriana; **TRES)** Yo, **ROBERTO MACIAS STAVSETH**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **SODEJESA "EN LIQUIDACIÓN"**, ante usted y dentro del trámite de **REACTIVACIÓN** de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que la misma, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. **f) Illegible.-**

Abogada **VANESSA OCHOA MORENO.-** Registro doce mil cuatrocientos ochenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la



minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.



[Handwritten signature]
ROBERTO MACIAS STAVSETH

C.I. 0912838778

C.V.

GERENTE GENERAL

SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

RUC # 0992272147001



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Handwritten signature]

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



Se otorgó ante esta notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero esta copia sellada certificada y Rubricada por mí en Guayaquil, a los 16 JUL 2008

[Handwritten signature]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil.*



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

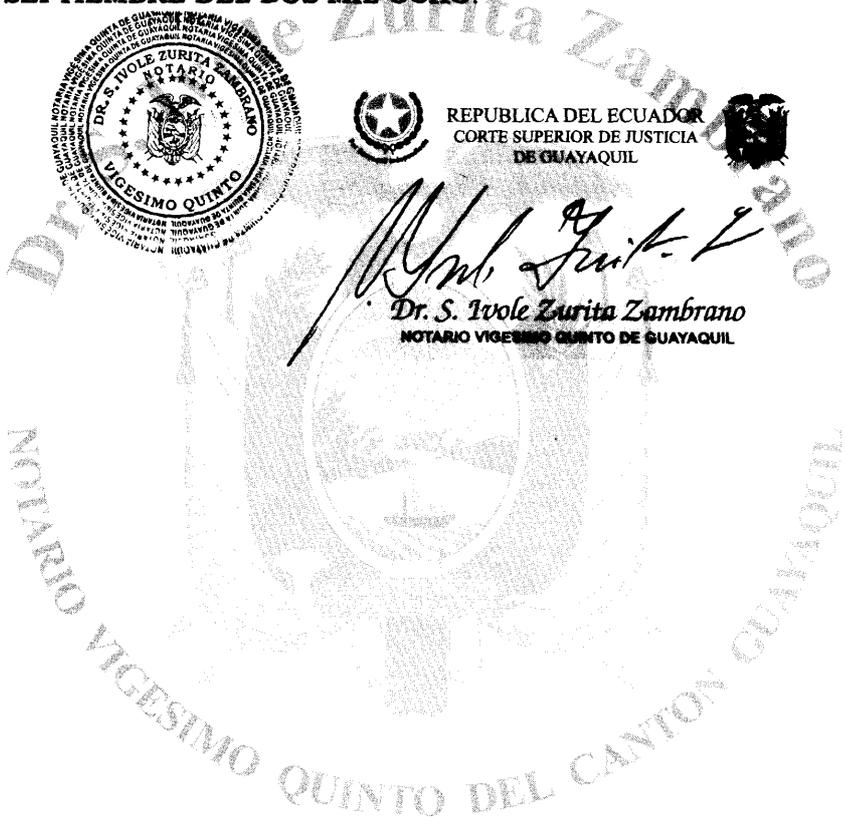
RAZÓN: TOMA NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **REACTIVACION, DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SODEJESA S.A. "EN LIQUIDACION"**; DE FECHA **CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL OCHO**, EL CONTENIDO DE LA **RESOLUCION NUMERO 08-G-IJ-0006040**; APROBADA POR EL **AB. GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A.**, DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL; DE FECHA **DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO**, POR EL CUAL **RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.**- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS **DIECINUEVE DIAS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.**-



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Handwritten signature]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 51.699
FECHA DE REPERTORIO: 23/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0006040, dictada el 10 de septiembre del 2.008, Rectificada mediante Resolución N° 08.G.IJ.0006517, dictada el 26 de septiembre del 2.008, ambas por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza De Los Monteros A. queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **SOdejESA S.A.**, de fojas 122.958 a 122.973, Registro Mercantil número 21.566. 2.- Se efectuaron tres anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 51699



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA