





XXX

Abogada Jessica Rodríguez Endata

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 30	SECUENCIAL P00460
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------

siguiente: SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escritura Pública a su cargo sírvase celebrar una

3 REACTIVACION de la compañía BERTALY S.A. "EN  
4 LIQUIDACION", en conformidad con el Artículo  
5 trescientos sesenta y cuatro de la Ley de Compañías  
6 en conformidad con las siguientes cláusulas:  
7 PRIMERA: INTERVINIENTE.- La señora MARIA TERESA  
8 AMEN CAMPOS, en su calidad de PRESIDENTE de la  
9 compañía BERTALY S.A. "EN LIQUIDACIÓN", a quien en  
10 adelante se la denominara simplemente la  
11 Interviniente. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La  
12 compañía "BERTALY S.A. EN LIQUIDACION" se  
13 constituyó mediante Escritura pública celebrada y  
14 otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de  
15 Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA  
16 ZAMBRANO, el día trece de marzo del dos mil tres, e  
17 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el  
18 veintiséis de marzo del dos mil tres. Fue constituida  
19 con un capital suscrito y pagado de ochocientos  
20 Dólares de los Estados Unidos de América. B)  
21 Mediante Resolución número SCV-INC-DNASD-SD-  
22 CATORCE-CERO CERO DOS NUEVE SIETE NUEVE CINCO,  
23 suscrito por la Abogada Carlota Camacho Coello  
24 Subdirectora de Disolución de Compañías de la  
25 Intendencia Jurídica de Guayaquil, de la Súper  
26 Intendencia de Compañías del Ecuador, el trece de  
27 Noviembre del dos mil catorce, declaró Disuelta por  
28 Inactividad la Compañía BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION",

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 30
-------------	-------------	--------------	---------------



1 Resolución de Disolución que fue inscrita en el  
2 Registro Mercantil de Guayaquil el quince de  
3 Diciembre del dos mil catorce. c) La Junta General  
4 Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
5 compañía BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION", en sesión  
6 celebrada el veintiocho de noviembre del dos mil  
7 diecisiete, resolvió por unanimidad de los  
8 Accionistas LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
9 BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION ", en conformidad  
10 con lo dispuesto en el Artículo trescientos sesenta y  
11 cuatro de la Ley de Compañías; y autorizar a la  
12 Presidente, para que se realice todos los trámites  
13 necesarios para la Reactivación de la Compañía.-  
14 TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: Con estos  
15 antecedentes yo, MARIA TERESA AMEN CAMPOS, a  
16 nombre y en representación legal de la compañía  
17 BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION", en mi calidad de  
18 Presidente, debidamente autorizada por la Junta  
19 General Universal Extraordinaria de Accionistas  
20 celebrada el veintiocho de noviembre del dos mil  
21 diecisiete, declaro: Uno.- Que todos los accionistas  
22 por unanimidad acordaron REACTIVAR LA COMPAÑÍA  
23 BERTALY S.A. EN LIQUIDACION; Dos.- Que se reactive  
24 la Compañía en los términos que se expresan en el  
25 Acta de Junta General Universal Extraordinaria,  
26 celebrada el veintiocho de Noviembre del dos mil  
27 diecisiete, que como documento habilitante se  
28 acompaña. CLAUSULA CUARTA: DECLARACION



NOTARIA XXX  
JESSICA Rodríguez Endara  
NOTARIA

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 30	SECUENCIAL P00460
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------

ESPECIAL.- LA INTERVINIENTE, como Representante  
2 Legal de la Compañía BERTALY S.A. "EN  
3 LIQUIDACION", DECLARA: que su representada no  
4 tiene actualmente contrato de obra pública con el  
5 Estado Ecuatoriano, ni con las instituciones que la  
6 conforman; ni ninguna obligación pendiente con el  
7 Estado Ecuatoriano. Declaración que la hace bajo  
8 juramento de ley y que si tenía contratos anteriores  
9 con el Estado, pero los mismos ya fueron ejecutados  
10 y cumplidos, por los cuales no mantienen obligación  
11 pendiente. CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS  
12 HABILITANTES: Se incorpora como documentos  
13 habilitantes el Acta de Junta General Universal  
14 Extraordinaria y Universal de accionistas de la  
15 compañía BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION",  
16 debidamente celebrada el veintiocho de Noviembre  
17 del dos mil diecisiete, nombramiento de la  
18 Presidente de BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION".  
19 CLAUSULA SEXTA.- La Abogada Patricia Gabriela  
20 Castro Coronel, queda autorizada para comparecer  
21 ante la Superintendencia de Compañías y realizar  
22 cualquier trámite necesario para la reactivación de  
23 la compañía BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION". Esta  
24 minuta ha sido elaborada por la Abogada Patricia  
25 Castro Coronel con matricula número cero nuevo--mil  
26 novecientos noventa y dos--veinte del Fóro de  
27 Abogados.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON  
28 LOS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A

NOTARÍA XXX  
Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
NOTARIA

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 30
-------------	-------------	--------------	---------------



1 ESCRITURA PÚBLICA. Queda agregado a mi registro  
2 formando parte integrante de la presente escritura  
3 los documentos habilitantes de Ley. Leída que fue  
4 ésta escritura de principio a fin por mí la Notaria en  
5 alta voz al compareciente, éste se afirma, ratifica y  
6 firma en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual  
7 DOY FE.-----

8

9

*Bertaly S.A.*

10 BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION"

11 RUC No. 0992292334001

12 MARIA TERESA AMEN CAMPOS

13 C.C. No. 1302396674

14 PRESIDENTE

15

16

17

18

19

*Jessica Rodriguez*

20 ABOGADA JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

21

NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

22

23

24

25

26

27

28



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1302396674

Nombres del ciudadano: AMÉN CAMPOS MARIA TERESA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/SANTA ANA/STA ANA DE  
VUELTA LARGA

Fecha de nacimiento: 28 DE DICIEMBRE DE 1930

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BASICA

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: No Registra

Nombres de la madre: ISABEL CAMPOS

Fecha de expedición: 7 DE FEBRERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2018

Emisor: ANDRES AUGUSTO CHAVEZ QUINTANA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 30 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

N° de certificado: 182-088-91898



182-088-91898

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



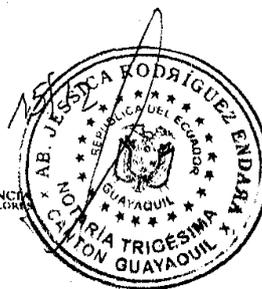




**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**  
SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**



RESOLUCION No. SCV-INC-DNASD-SD-14

**0029795**

**AB. CARLOTA CAMACHO COELLO**  
SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN

**CONSIDERANDO:**

QUE de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República, la Superintendencia de Compañías y Valores es un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, que actúa de oficio o por requerimiento ciudadano, según corresponda;

QUE el artículo 430 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías y Valores es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley;

QUE la señorita Superintendente de Compañías y Valores, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 360 de la Ley de Compañías, se halla investido de la facultad de declarar la disolución y ordenar la liquidación de las compañías que habiendo sido declaradas inactivas, persisten en tal situación;

QUE habiendo transcurrido más de treinta días desde la fecha en que fuera declarada la inactividad de las Compañías constantes en este considerando, se encuentran incursas en la causal de Disolución prevista en el inciso tercero del Art. 360 de la Ley de Compañías, las siguientes compañías:

EXPEDIENTE	NOMBRE COMPAÑIA	NOTARIA	CANTON	FECHA	FECHA REG. MER	CANTON
69381	BENJAMINO S.A.	21	GUAYAQUIL	20/11/1993	17/01/1994	GUAYAQUIL
35289	BENHAF S.A.	21	GUAYAQUIL	06/01/1992	11/03/1992	GUAYAQUIL
29078	BENIGNIDAD SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	29	GUAYAQUIL	12/09/1996	03/05/1996	GUAYAQUIL
142363	BENMATH S.A.	38	GUAYAQUIL	22/08/2011	07/03/2012	GUAYAQUIL
139525	BENSACON S.A.	30	GUAYAQUIL	05/11/2004	16/06/2005	GUAYAQUIL
142202	BENMHT S.A.	30	GUAYAQUIL	24/04/2011	26/08/2011	GUAYAQUIL
74185	BUTCH OVERSEAS LTD	7	GUAYAQUIL	19/07/1995	09/01/1996	GUAYAQUIL
133763	BERACAMAR S.A. BERACAMARSA	30	GUAYAQUIL	08/01/2009	18/02/2009	GUAYAQUIL
108023	BERAFES S.A.	25	GUAYAQUIL	14/04/2002	21/08/2002	GUAYAQUIL
136832	BERATIN CIA. LTDA.	23806	GUAYAQUIL	04/12/2008	04/12/2008	GUAYAQUIL
57954	BERCART S.A.	21	GUAYAQUIL	11/01/2000	03/04/1990	GUAYAQUIL
98129	BERUMEX S.A.	38	GUAYAQUIL	07/09/2010	04/10/2010	GUAYAQUIL
103164	BERLAK S.A.	37	GUAYAQUIL	17/09/2012	17/10/2012	GUAYAQUIL
122117	BERLOCK S.A.	25	GUAYAQUIL	11/05/2006	01/06/2006	GUAYAQUIL
107197	BERMU S.A.	16	GUAYAQUIL	03/09/2001	03/10/2001	GUAYAQUIL
132982	BERHADOTES A.	7	GUAYAQUIL	11/10/2008	24/11/2008	GUAYAQUIL
38728	BERUNCO S.A.	24	GUAYAQUIL	05/04/2009	04/05/1989	GUAYAQUIL
124445	BERSON S.A.	7	GUAYAQUIL	04/07/2006	22/08/2006	GUAYAQUIL
147759	BERYPLAS S.A.	28	GUAYAQUIL	30/04/2011	23/09/2011	GUAYAQUIL
98094	BERSANICORP S.A.	16	GUAYAQUIL	19/11/2010	28/12/2010	GUAYAQUIL
111382	BERTALYS A.	29	GUAYAQUIL	11/03/2003	26/03/2003	GUAYAQUIL
106812	BERTUL S.A.	16	GUAYAQUIL	16/10/2001	19/11/2001	GUAYAQUIL
112278	BERTUZZI S.A.	25	GUAYAQUIL	23/05/2003	20/06/2003	GUAYAQUIL
147946	BERVOISA S.A.	30	GUAYAQUIL	09/05/2012	06/06/2012	GUAYAQUIL
56980	BERGLO S.A.	21	GUAYAQUIL	23/05/1989	31/07/1989	GUAYAQUIL
114308	BERALCO S.A.	16	GUAYAQUIL	27/08/2003	06/10/2004	GUAYAQUIL
84021	BEST CONSULTING S.A. BESTCONSUL	25	GUAYAQUIL	14/10/2010	12/11/2010	GUAYAQUIL
128009	BESTICITY S.A.	6	GUAYAQUIL	14/01/2007	12/08/2007	GUAYAQUIL
119842	BESTILCORP S.A.	29	GUAYAQUIL	18/07/2005	17/07/2005	GUAYAQUIL
122666	BESTIARMS S.A.	30	GUAYAQUIL	26/07/2007	07/08/2007	GUAYAQUIL

EN ejercicio de las atribuciones delegadas por la señorita Superintendente de Compañías y Valores, mediante Resolución No. ADM-14-002 de 6 de febrero de 2014 y Resolución No. SC-INAFA-DNTH-2014-111 de 19 de mayo de 2014.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR** disueltas por inactividad a las compañías mencionadas en el considerando cuarto de esta Resolución por estar incursas en la causal de Disolución prevista en el inciso tercero del Art. 360 de la Ley de Compañías.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** a los Representantes Legales de las indicadas compañías mediante la publicación de la presente Resolución que se realizará, inmediatamente, por una sola vez, en el sitio Web Institucional; y quienes se consideren con derecho a Impugnar esta Resolución lo hagan dentro del término de diez días posteriores a dicha publicación, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 418 y Aguirre (esquina)  
Teléfonos: (04) 2325380  
www.superclas.gob.ec



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES  
SUBDIRECCION DE DISOLUCION**



**ARTICULO TERCERO.- ORDENAR** que ejecutada esta Resolución, en el término de cinco días, el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de las compañías; a) inscriba esta Resolución en el Registro a su cargo; y, b) Ponga las notas de referencia previstas en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentará razón y copia de lo actuado remitirá a la Superintendencia de Compañías y Valores.

**ARTICULO CUARTO.- ORDENAR** que, ejecutadas las formalidades prescritas, las compañías se pongan EN LIQUIDACION una vez cumplida la inscripción de la presente Resolución. Durante este proceso a la denominación de las compañías, se agregarán las palabras "en liquidación".

**ARTICULO QUINTO.- DISPONER** que los Notarios señalados en la presente Resolución, dentro del término de cinco días, tomen nota del contenido de la presente, al margen de las matrices de las escrituras públicas de constitución de las compañías citadas anteriormente. Cumplido, sentarán razón de lo actuado.

**ARTICULO SEXTO.- PROHIBIR** que el o los Administradores de las compañías disueltas por esta resolución realicen nuevas operaciones y advertirles que sus facultades quedan limitadas a: 1.- Realizar las operaciones que se hallan pendientes; 2.- Cobrar los créditos; 3.- Extinguir las obligaciones anteriormente contraídas; y 4.- Representar a la compañía para el cumplimiento de los fines indicados.

**ARTICULO SEPTIMO.- DESIGNAR** Liquidador de cada una de las compañías que se indican en el considerando cuarto de esta resolución a sus respectivos representantes legales, y conferirles todas las facultades determinadas en la Ley de Compañías y en los estatutos de las sociedades, a fin de que efectúe las operaciones de liquidación.

**ARTICULO OCTAVO.- DISPONER** que, el liquidador inscriba su nombramiento en el término de diez días, contados desde su aceptación, en el Registro Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de las compañías.

**ARTICULO NOVENO.- DISPONER** que los señores Registradores de la Propiedad de los cantones donde las compañías tuvieran bienes inmuebles, no hagan las inscripciones o anotaciones, si no intervinieren en los respectivos contratos el Liquidador designado por esta institución.

**ARTICULO DECIMO.- DISPONER** que se remita copia de esta Resolución al Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, para los fines consiguientes.

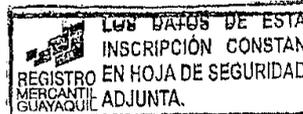
**ARTICULO UNDECIMO.- ORDENAR** que previo a la inscripción de la presente Resolución en el Registro Mercantil, la Subdirectora de Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías y Valores proceda a ingresar a la base de datos, los referentes a esta Resolución.

CUMPLIDO, lo anterior remítase a este Despacho copia certificada de esta Resolución.

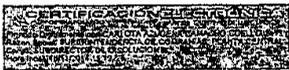
NOTIFÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías y Valores, en Guayaquil, al **13 NOV 2014**

AS. CARLOTA CAMACHO COELLO  
SUBDIRECTORA DE DISOLUCION

BCU



Matriz: Guayaquil, Calle Ríchincha 418 y Aguirre (esquina)  
Teléfono: (04) 2325380  
www.superclas.gob.ec



111587



Guayaquil, Enero 17 del 2011

Señora.  
**MARIA TERESA AMEN CAMPOS**  
Ciudad.-

35620-n-03

De mis consideraciones

Cúmplase manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERTALY S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constante 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 **BERTALY S.A.** consta que se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 13 de marzo de 2003, e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo del 2003.

Atentamente,

  
**ERIKA BENISSE MURRILLO CORONEL**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BERTALY S.A.** y declaro que me posiciono en esta misma fecha, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía N° 1302396674.

Guayaquil, Enero 17 del 2011

  
**MARIA TERESA AMEN CAMPOS**  
PRESIDENTE



NUMERO DE REPERTORIO: 3.673  
FECHA DE REPERTORIO: 19/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 09:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía BERTALY  
S.A., a favor de MARIA TERESA AMEN CAMPOS, a foja 8.572,  
Registro Mercantil número 1.570.

ORDEN: 3673

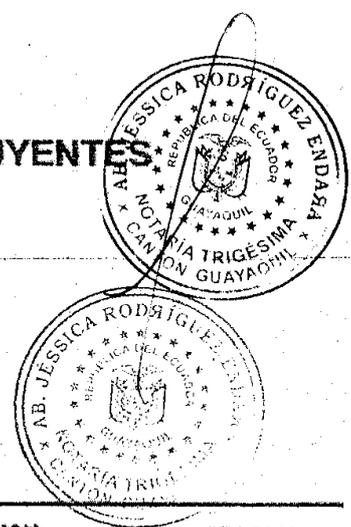


REVISADO POR:



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

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992292334001  
**RAZÓN SOCIAL:** BERTALY S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** BERTALY S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS.  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN:** TUCKER YEPEZ JOHN ROBERT  
**CONTADOR:** PALMA LEITON NATIMDAD DEL CARMEN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/03/2003      **FEC. CONSTITUCIÓN:** 26/03/2003  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 10/04/2003      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 01/07/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EMBARCACIONES

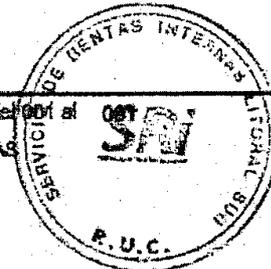
**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. SIETE LAGOS Calle: AV. ARTURO SERRANO Número: SOLAR 9 Manzana: 50 Referencia ubicación: FRENTE A CIUDADELA FLORESTA TRES Teléfono Domicilio: 042426523 Fax: 042426523

**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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** de 001 al 001  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



**ABIERTOS:**  
**CERRADOS:**

Permiso al 01/01/01  
 DELEGAO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**RI**  
ENTAS INTER



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:  
RAZON SOCIAL:**

0982292334001  
BERTALY S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/03/2003  
NOMBRE COMERCIAL: BERTALY S.A. FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EMBARCACIONES NAVALES E INDUSTRIALES  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL P arroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. SIETE LAGOS Calle: AV. ARTURO SERRANO Número: SOLAR 9 Referencia: FRENTE A CIUDADELA FLORESTA TRES Manzana: 50 Telefono Domicilio: 042426523 Fax: 042426523

Recibido: 01/07/2010  
Colección: D.E. P.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
E.U.C.

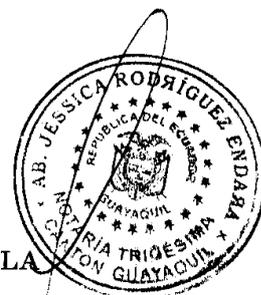


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPA16668 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/07/2010

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑIA BERTALY S.A. "EN  
LIQUIDACION"**



En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en La Cooperativa Siete Lagos, Avenida Roberto Serrano y Avenida Domingo Comín, se reúnen los Accionistas de la Compañía BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION" con número de RUC 09922922334001 a saber . UNO.- El señor JOHN ROBERT TUCKER YEPEZ, representando cuatrocientas ochentas ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, y la señora JANET OLINDA YEPEZ AMEN, representando trecientas veintes ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA; conforme lo dispone Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: UNO.- REACTIVACION DE LA COMPAÑIA, preside la sesión la señora MARIA TERESA AMEN CAMPOS en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretaria la señora JANETH OLINDA YEPEZ



AMEN, en su calidad de Accionista, y por expresa disposición de la junta se deja constancia de que la Secretaria formulo la lista de asistentes pertinentes. A continuación el presidente dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, esto es la Reactivación de la Compañía.

En relación con el único punto a tratarse, la presidente informa que mediante resolución de la superintendencia de compañías número SCV-INC-DNASD-SD-14-0029795, con fecha 13 de Noviembre del 2014, entre sociedades, declaro disuelta la compañía por encontrarse en el causal tercero del artículo 360 de la Ley de Compañías, Resolución que consta inscrita en el Registro Mercantil con fecha 15 de Diciembre del 2014.

La administración a fin de subsanar los motivos por los cuales se disolvió la compañía, a la fecha ya que se ha cumplido con la presentación de los respectivos estados financieros y demás documentos societarios, por lo que la junta debe resolverse sobre su reactivación.

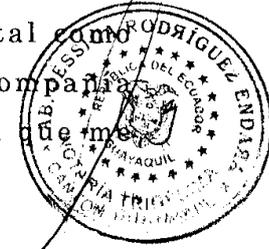
La junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por **UNANIMIDAD REACTIVAR LA COMPAÑÍA** y autorizo a la Representante

Legal para que suscriba la Escritura  
de Reactivación.



La Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, habiéndose efectuado la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los socios presentes en todas sus partes. Finalmente la junta deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente en conformidad con la resolución expedida por la superintendencia de Compañías que son: Lista de Asistentes, número de acciones que representa, el valor pagadas por ellas y los votos que le corresponden; y, la copia de la presente acta, suscrita por el secretario de la Junta, con la certificación respectiva. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta hecho lo cual se reinstala la cesión, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos. En conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías firman la presente acta todos los accionistas. F. JOHN ROBERT TUCKER YEPEZ. ACCIONISTA, GERENTE, JANETH OLINDA YEPEZ AMEN, SECRETARIA; ACCIONISTA; Certifico que la copia que

antecede es fiel copia de la Original, tal como consta en el Libro de Actas de la Compañía BERTALY S.A. "EN LIQUIDACION", al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.



*Maria Teresa Amen Campos*  
**MARIA TERESA AMEN CAMPOS**  
**PRESIDENTE**

*Janeth Olinda Yepez Amen*  
**JANETH OLINDA YEPEZ AMEN**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

*John Robert Tucker Yepez*  
**JOHN ROBERT TUCKER YEPEZ**  
**ACCIONISTA**

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

**\*Certificado de Nombramiento**

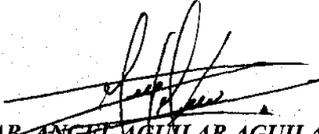
Nombre de Compañía: **BERTALY S.A.**  
Cargo: **PRESIDENTE**  
Nombre: **MARIA TERESA AMEN CAMPOS**  
Fecha de Otorgamiento: **17 de Enero del 2011.**  
Fecha de Inscripción: **26 de Enero del 2011.**  
Periodo: **5 AÑOS.**



*\*Desde la fecha de inscripción del Nombramiento antes citado hasta el 10 de Octubre del 2017, fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.*

*\*La Compañía BERTALY S.A., se encuentra en Disolución inscrito con fecha 15 de Diciembre del 2014.*

*Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 12 de Octubre del 2017.*

  
**AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR**  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
**DELEGADO**



Ref: 35620-M-03/8572-M-12  
Elab: Paola Avegno.

Valor pagado por este Trabajo: \$11.00=

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

Nº 0170129



### SOLICITUD DE CERTIFICADO

Guayaquil, 16 de octubre 2017  
 Yo, Jorge Román León C.C./Pasap/Ruc 0801936654 de nacionalidad \_\_\_\_\_, por mis propios derechos, domiciliado en \_\_\_\_\_ requiero me confiera un certificado de la Compañía BERTALY S.A., solicitud que la hago en cumplimiento de lo establecido en el inciso quinto del Art. 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (LSNRDP) declaro que la información que solicito, será utilizada para trámite:

MARQUE CON UNA X

- JUDICIAL     ADMINISTRATIVO     SRI     CTE     BANCARIO

Otra motivación:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA DE LA QUE SOLICITA LA INFORMACION:  
BERTALY S.A.

MARQUE CON UNA X

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE CIA.        | <input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE REFORMA DE ESTATUTOS        | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE PODERES                             |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL            | <input type="checkbox"/> CERTIF. DE ADMINISTRADORES DE CIA                  |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CIA.            | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE MATRICULAS DE COMERCIO              |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE HISTORIA SOCIETARIA             | <input type="checkbox"/> OTROS  |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE REPRESENTANTES LEGALES ACTUALES |   |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE HISTORIA DE REPRES. LEGALES     |   |

EN CASO DE SOLICITAR NOMBRAMIENTO INDIQUE EL CARGO: Presidente

PARA "OTROS" ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

INFORMACION ADICIONAL:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Los datos consignados errónea o dolosamente eximen de responsabilidad al certificante

Toda vez que los datos registrales son susceptibles de actualización, modificación o supresión, con arreglo a la LSNRDP y la ley de Registro, me comprometo a comunicar cualquier diferencia legal, contractual o física que exista entre la información certificada y la que consta en actos o contratos al Registrador del Registro Mercantil o a sus funcionarios para su inmediata modificación; de lo contrario deslindo de responsabilidad al Registro Mercantil y a sus funcionarios por el uso contrario al ordenamiento jurídico que se dé a dicha información.

DATOS PARA FACTURACIÓN:  
 NOMBRE: TERESA AMON CAMPOS  
 DIRECCIÓN: CALLE ROS M. C-5 TORRE 2  
 C.C./PASAP/RUC: 1302396674  
 TELEFONO: 6017701  
 CELULAR: 0939551953  
 E-MAIL: amoncampos@romadicea

DATOS ADICIONALES DEL SOLICITANTE:  
 TELEFONO: 0458986272  
 CELULAR: \_\_\_\_\_  
 E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 F) [Signature]

REQUISITOS INDISPENSABLES: COPIA LEGIBLE DE CEDULA/RUC/PASAPORTE

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.115  
FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2014  
HORA DE REPERTORIO:12:00

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

1.- Con fecha quince de Diciembre del dos mil catorce queda inscrita la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SD-1400-29795, dictada el 13 de noviembre del 2014, por la Subdirector(a) de Disolución, AB, CARLOTA CAMACHO COELLO, la misma que contiene la Disolución por Inactividad, de la(s) compañía(s) mencionada(s) en la misma, de folios 131.005 a 131.007, Registro Mercantil número 5.848. 2.- Se tomó nota del contenido de esta Resolución, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

3.- Se excluye(n) la(s) compañía(s):

Excluida(s)		
Empresa	Resolución	Fecha
BEST CONSULTING S.A. BESTCONSUL	SCV-INC-DNASD-SD-14-0030527	2014-12-15
BERFINEX S.A.	SCV-INC-DNASD-SD-14-0030407	2014-12-03
BERONI S.A.	SCV-INC-DNASD-SD-14-0030527	2014-12-15
BERATER CIA. LTDA.	SCV-INC-DNASD-SD-14-0030527	2014-12-15

4.- Se exceptúa(n) la(s) compañía(s):

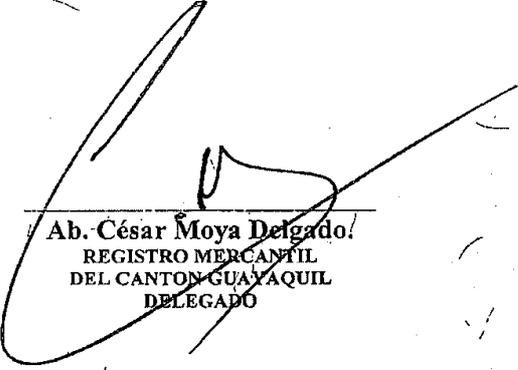
Exceptuada(s)	
Empresa	Motivo
BESTELCORP S.A.	YA SE ENCUENTRA DISUELTA
BERACA MAR S.A. BERACAMARSA	SEGÚN NUESTROS ARCHIVOS NO CONSTAN DATOS
BENTON OVERSEAS LTD.	TIENE PERMISO DE OPERACION
BERNUNCIO S.A.	COMPAÑÍA SE ENCUENTRA DISUELTA EL 30/04/2003

ORDEN: 61115



Guayaquil, 15 de Diciembre del 2014

REVISADO POR:

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 1120302



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 JUN 2015

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

Hora: 12:52 Firma: *Nandy*



b. Jéssica Rodríguez Endara  
NOTARIA



Esta conforme a su original y en fe de ello confiere **TERCERA COPIA**  
**CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN QUE HACE**  
**LA SEÑORA MARIA TERESA AMEN CAMPOS, EN CALIDAD DE**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BERTALY S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**  
Celebrada ante mi **ABOGADA JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA,**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL** el **VEINTINUEVE DE**  
**ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO** misma que sello, rubrico y firmo, en la  
ciudad de Guayaquil, **02 DE FEBRERO DE 2018.- DOY FE.-**

**ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**





Factura: 002-003-000046124



20180901030000316

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901030000316



NOTARIO OTORGANTE:	ABOGADA JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	2 DE FEBRERO DEL 2018, (8:21)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION DE LA COMPAÑIA BERTALY S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BERTALY S.A.	REPRESENTADO POR MARIA TERESA AMEN CAMPOS	RUC	0992292334001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-01-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MARIA TERESA AMEN CAMPOS
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1302396674

OBSERVACIONES:

*Jessica Rodríguez*  
 NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
 NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-003-000045807



20180901030P00460



NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20180901030P00460					
ACTO O CONTRATO:							
REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE ENERO DEL 2018. (8:53)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniene	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BERTALY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992292334001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	MARIA TERESA AMEN CAMPOS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 10.259  
FECHA DE REPERTORIO: 05/mar/2018  
HORA DE REPERTORIO: 14:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Marzo del dos mil dieciocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00001546, dictada por el Director Regional de Actos Societarios y Disolucion, AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO, el 19 de febrero del 2018, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **BERTALY S.A.**, de fojas 10.617 a 10.635, Registro Mercantil número 940. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 10259



Guayaquil, 07 de marzo de 2018

REVISADO POR 

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

N° 0298202

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE GOBIERNOS DE SANTIAGO

20 MAR 2018

RECIBIDO

9:00

JAN