

Copia Certificada

1

1 ESCRITURA No 00426

REACTIVACIÓN DE

2

LA COMPAÑÍA WINDOW

3

WORLD S.A. EN LI-

4

QUIDACION.- CUANTÍA:

5

INDETERMINADA.- En la

6

ciudad de Guayaquil,

7

República del Ecua-

8

dor, a los **catorce**

9

días del mes de **Marzo**

10

del año **dos mil ocho,**

11

ante mí, Doctor **VIRGILIO JARRÍN**

12

ACUNZO, Abogado y Notario Público

13

Decimotercero del cantón Guayaquil,

14

el señor economista **ANTONIO KOZHAYA**

15

JORGE, de estado civil casado, Economista,

16

a nombre y en representación de la

17

compañía **WINDOW WORLD S.A. "EN LI-**

18

QUIDACION", en su calidad de Gerente

19

General, conforme lo acredita con la

20

copia de su nombramiento debidamente

21

aceptado e inscrito y en plena vigencia

22

que me presenta y que se agrega como

23

documento habilitante al final de esta

24

escritura; el compareciente es de na-

25

cionalidad ecuatoriana, mayor de edad,

26

con domicilio y residencia en esta

27

ciudad de Guayaquil, con la capacidad

28

civil y necesaria para celebrar toda

29

Mis Escrit. Refor. Est.

W-256

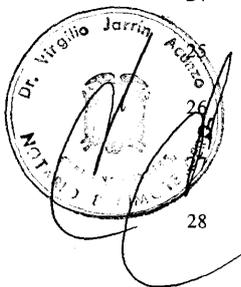
YR



1 clase de actos o contratos, y a quien
2 de conocerlo personalmente doy fe; bien
3 instruido sobre el objeto y resultados
4 de esta Escritura Pública de **REACTI-**
5 **VACIÓN DE LA COMPAÑÍA WINDOW WORLD S.A.**
6 **"EN LIQUIDACION"**, a la que procede
7 como ya queda indicado, con amplia y
8 entera libertad, para su otorgamiento
9 me presenta la minuta que es de tenor
10 siguiente: **"Señor Notario:** En el registro de
11 escrituras públicas a su cargo, sírvase
12 incorporar una de **REACTIVACION DE COMPAÑÍA**
13 que se otorga al tenor de las siguien-
14 tes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTOR-**
15 **GANTE.-** Comparece al otorgamiento
16 de esta escritura pública el señor
17 Economista **ANTONIO KOZHAYA JORGE,**
18 en su calidad de **GERENTE GENERAL** de
19 la compañía **WINDOW WORLD S.A. "EN**
20 **LIQUIDACION"**, debidamente autoriza-
21 do por la Junta General Extraor-
22 dinaria de Accionistas celebrada el
23 día diez de enero del dos mil ocho.
24 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.**
25 La compañía **WINDOW WORLD S.A.** se
26 constituyó mediante escritura pú-
27 blica otorgada ante el Notario Tri-
28 gésimo de Guayaquil, Doctor Piero



1 Aycart Vincenzini, el día treinta
2 de septiembre del dos mil tres e
3 inscrita en el Registro Mercantil
4 del mismo cantón el día veinte de
5 noviembre del mismo año. **DOS.** La
6 compañía fue disuelta mediante Re-
7 solución número cero seis-G-IJ-tres
8 mil doscientos dos expedida por la
9 Intendencia de Compañías de Gua-
10 yaquil el día diez de mayo del dos
11 mil seis e inscrita en el Registro
12 Mercantil del mismo cantón el día
13 dos de octubre del mismo año. **TRES.**
14 La compañía ha superado la causal
15 por la cual fue declarada disuelta
16 por la Intendencia de Compañías de
17 Guayaquil. **CLAUSULA TERCERA: REAC-**
18 **TIVACIÓN.-** Con los antecedentes
19 expuestos, debidamente autorizado
20 por la Junta General Extraordinaria
21 de Accionistas de **WINDOW WORLD S.A.**
22 **"EN LIQUIDACION"**, declaro: Que que-
23 da reactivada la compañía. **CLAUSULA**
24 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-**
Yo, Economista **ANTONIO KOZHAYA JOR-**
GE, en mi calidad de **GERENTE GE-**
NERAL de **WINDOW WORLD S.A. "EN LI-**
28 **QUIDACION"** declaro bajo juramento



1 que mi representada no es con-
2 tratista de obras públicas con el
3 Estado Ecuatoriano ni con ninguna
4 institución pública. **CLAUSULA QUIN-**
5 **TA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Sir-
6 vase incorporar como documentos ha-
7 bilitantes: **UNO.** Copia certificada
8 del acta de la sesión de Junta Ge-
9 neral Extraordinaria de Accionistas
10 de **WINDOW WORLD S.A. "EN LIQUIDACION"**
11 celebrada el día diez de enero del
12 dos mil ocho. **DOS.** Copia del nom-
13 bramiento con el que acredito la
14 calidad de GERENTE GENERAL de la
15 compañía. **CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACION.-**
16 Queda autorizada la Dra. Patricia
17 Martínez Neira para que realice las
18 gestiones que sean necesarias para
19 la cabal eficacia jurídica de esta
20 escritura pública. Anteponga y agre-
21 gue usted, señor Notario, las cláu-
22 sulas de estilo y autorice esta
23 escritura pública con las formali-
24 dades de ley. (firmado).- Doctora Pa-
25 tricia Martínez Neira Matrícula del
26 Colegio de Abogados de Guayaquil
27 número cuatro mil novecientos cua-
28 renta y siete.".- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).-**

WINDOW WORLD S.A.

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2.003

SEÑOR
ANTONIO KOZHAYA JORGE.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **WINDOW WORLD S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Presidente Ejecutivo en la suscripción de contratos y obligaciones superiores a los cien mil dólares de los Estados Unidos de América.

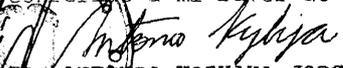
La compañía **WINDOW WORLD S.A.** se constituyó el 30^o de Septiembre del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 20 de Noviembre del 2.003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANDRES PLAZA.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2.003

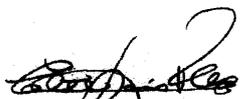
Consta que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **WINDOW WORLD S.A.**


ANTONIO KOZHAYA JORGE.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0908820772



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **WINDOW WORLD S.A.**, a favor de **ANTONIO KOZHAYA JORGE**, de fojas **146.774 a 146.776**, Registro Mercantil número **21.954**, Repertorio número **33.225**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 296
--

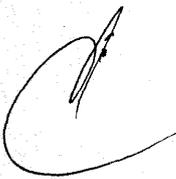
ORDEN: 82278
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *h*

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 21 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978. DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cantidad indeterminada.- Guayaquil.

14 MAR 2003



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Decimo Tercero
Guayaquil



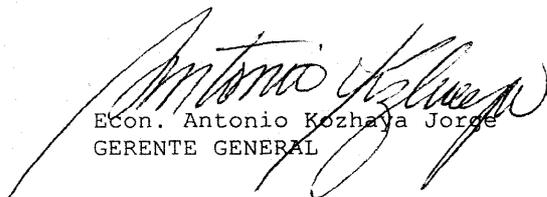
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WINDOW WORLD S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2008.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 10 de enero del 2008, a las 12h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 10,5 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía WINDOW WORLD S.A. "EN LIQUIDACION", a saber: ING. IND. IGNACIO KOZHAYA SIMON, por sus propios derechos, propietario de 2.600 acciones; señor ECON. ANTONIO KOZHAYA JORGE, por sus propios derechos, propietario de 4.000 acciones; señor ING. HENRY KRONFLE KOZHAYA, por sus propios derechos, propietario de 4.000 acciones; señor ING. MANUEL KRONFLE KOZHAYA, por sus propios derechos, propietario de 4.000 acciones; señor ING. IGNACIO KOZHAYA ABUHAYAR, propietario de 2.800 acciones, quien asiste representado por su Apoderado Especial, señor Ing. Ignacio Kozhaya Simon; señor ING. ANDRES KOZHAYA ABUHAYAR, propietario de 2.600 acciones, quien asiste representado por su Apoderado Especial, señor Ing. Ignacio Kozhaya Simon. Todas las acciones son ordinarias, de USD1.00 cada una y están totalmente pagadas. Preside la sesión su titular, señor Ing. Henry Kronfle Kozhaya, y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor Econ. Antonio Kozhaya Jorge, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la sesión. Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria para tratar sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía. Acto seguido, el Presidente dispone que se trate sobre el punto único del orden del día. Toma la palabra el Ing. Ignacio Kozhaya Simon e indica que la compañía fue declarada disuelta por la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 06-G-IJ-3202 expedida el día 10 de mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de octubre del mismo año, no habiendo sido inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil ningún nombramiento de Liquidador; prosigue en su intervención e indica que a fin de que la compañía pueda seguir operando es necesario que se proceda a su reactivación, lo cual debe ser resuelto por esta Junta General de Accionistas. La Junta General, luego de escuchar la intervención del señor Ing. Ignacio Kozhaya Simon, pasa a deliberar y luego de ello, resuelve, por unanimidad de votos, que la compañía se reactive para lo cual autoriza al Gerente General para que otorgue la correspondiente escritura pública de reactivación y realice las diligencias que sean necesarias para su cabal eficacia jurídica. Una vez que se ha tratado el punto único del orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta de esta sesión; redactada que ha sido esta acta, se reinstala la sesión y el Secretario lee

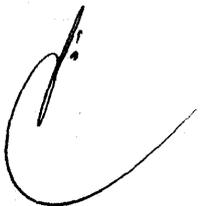


esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión cuando son las 13h30 del día de su instalación. Firman para constancia, el Presidente, el Gerente General-Secretario y todos los demás accionistas. f) Ing. Henry Kronfle Kozhaya-PRESIDENTE DE LA SESION; f) Econ. Antonio Kozhaya Jorge-GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Ing. Ignacio Kozhaya Simon; f) Ing. Manuel Kronfle Kozhaya; p) Ing. Ignacio Kozhaya Abuhayar f) Ing. Ignacio Kozhaya Simon-Apoderado Especial; p. Ing. Andrés Kozhaya Abuhayar f) Ing. Ignacio Kozhaya Simon-Apoderado Especial.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de sesiones de Junta General de Accionistas de WINDOW WORLD S.A. "EN LIQUIDACION". Guayaquil, 10 de enero del 2008.-


Econ. Antonio Kozhaya Jorge
GERENTE GENERAL

**ESPACIO
BLANCO**





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992327707001
RAZON SOCIAL: WINDOW WORLD S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/11/2008
NOMBRE COMERCIAL: WINDOW WORLD

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PUERTAS, VENTANAS, CONTRAVENTANAS Y SUS MARCOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS VERGELES Número: 311 Edificio:
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: DIEZ Y MEDIO Teléfono Trabajo:
042 328733

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 20/11/2008
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PUERTAS, VENTANAS, CONTRAVENTANAS Y SUS MARCOS

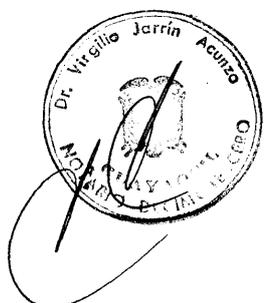
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: RDCAPUERTE Calle: ESCOBEDO Número: 1402
Intersección: RUCHE Teléfono Trabajo: 042 328733

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usos: ADVA/21/000 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
DATO: Fecha y hora: 17/05/2007 09:05:10





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992327707001

RAZON SOCIAL: WINDOW WORLD S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: NOZHAYA JORGE ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2003 **FEC. CONSTITUCION:** 20/11/2003

FEC. INSCRIPCION: 10/12/2003 **FEC. ACTUALIZACION:** 17/05/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PUERTAS, VENTANAS, CONTRAVENTANAS Y SUS MARCOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS VERGELES Número: 6/N Edificio: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: DIEZ Y MEDIO Referencia ubicación: ATRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO FILANBANCO Telefono Trabajo: 042111283

OBIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

*** DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO RENTAS INTERNAS

Usuario: ASVV037006 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (AVTC) **Fecha y hora:** 17/05/2007 05:05:13

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de una fojas, exacta al documento original que también se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil, **14 MAR, 2008**



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil





1 Quedan agregados a mi Registro formando parte
 2 de la presente escritura, todos los documentos
 3 que se han considerado pertinentes para dar
 4 la solemnidad que requiere este Instrumento
 5 Público.- El compareciente me presentó sus
 6 respectivos documentos de Identificación Per-
 7 sonal.- Leída que le fue la presente escri-
 8 tura, de principio a fin y en alta voz por mí el
 9 Notario al interviniente, éste la aprobó en to-
 10 das y cada una de sus partes, se afirmó,
 11 ratificó y firma, en unidad de acto y
 12 conmigo el Notario de todo lo cual **DOY FE.-**

13 *Antonio Kozhaya Jorge*
 14
 15 **P) CIA. WINDOW WORLD S.A. "EN LIQUIDACION"**
 16 **F) SR. ECO. ANTONIO KOZHAYA JORGE**
 17 **GERENTE GENERAL**
 18 C.C. # 0908820772
 19 C.V. # 030-0023
 20 RUC. # 0992327707001

Antonio Kozhaya Jorge



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil ocho.-



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, de la Resolución No. 08-G-IJ-0002737 de fecha 13 de Mayo del 2008, emitida por el Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 14 de Marzo del 2008.- Guayaquil, 15 de Mayo del 2008.



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 24.387
FECHA DE REPERTORIO: 16/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:24



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0002737, dictada el 13 de Mayo del 2008, por el Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza de Los Monteros A., queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación**, de la compañía WINDOW WORLD S.A. "En Liquidación", de fojas 55.801 a 55.815, Registro Mercantil número 9.900.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 24387



S

REVISADO POR:

cb.



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA WINDOW WORLD S.A., celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo Titular de este Cantón, con fecha Treinta de Septiembre del dos mil tres, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo CUARTO de la Resolución # 08-G-J-0002737, por el Abogado GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A. DIRECTOR JURIDICO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, dictada el 13 de Mayo del 2008, quedando anotado al margen LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA.- Guayaquil, Veintitrés de Mayo del dos mil ocho.



Al. Wendy María Vera Roca
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

