

1 presente escritura pública la señora **MARTHA CECILIA**
2 **ZAMORA PÉREZ**, en su calidad **Gerente General** y
3 **Representante legal** de la compañía **EUROEXCEL S.A.**
4 **“En Liquidación”**.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La
5 compañía **EUROEXCEL S.A. “En Liquidación”** se
6 constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil
7 mediante escritura pública que autorizó el Notario
8 Trigésimo del Cantón Guayaquil, el cinco de Enero del
9 dos mil cuatro e inscrita en Registro Mercantil del
10 Cantón Guayaquil el veinte de Enero del dos mil cuatro;
11 b) Mediante Resolución numero cero seis- G-IJ- cero cero cero
12 siete seis cuatro cinco del veinte y tres de Octubre del dos mil
13 seis, emitida por el Departamento de Disolución y Liquidación
14 de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil,
15 por medio del Especialista Jurídico, declaró Disuelta la compañía
16 denominada **EUROEXCEL S.A. “En Liquidación”**, la
17 misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
18 ocho de Diciembre del dos mil ocho; c) Mediante Junta
19 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
20 veinte y tres de Septiembre del dos mil once, se
21 resolvió la **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada
22 **EUROEXCEL S.A. “En Liquidación”**.- **TERCERA:**
23 **REACTIVACIÓN:** Con los antecedentes expuestos la
24 compareciente, señora **MARTHA CECILIA ZAMORA**
25 **PÉREZ** en su calidad de **Gerente General** y
26 **Representante legal** de la compañía **EUROEXCEL S.A.**
27 **“En Liquidación”**, y en cumplimiento de lo resuelto por
28 la Junta General Extraordinaria de Accionistas,

1 celebrada el veinte y tres de Septiembre del dos mil
2 once, declara: Uno) Que se Reactiva la compañía
3 denominada **EUROEXCEL S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, la
4 misma que fue declarada disuelta mediante Resolución
5 numero cero seis- G-IJ- cero cero cero siete seis cuatro
6 cinco del veinte y tres de Octubre del dos mil seis,
7 emitida por el Departamento de Disolución y Liquidación
8 de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de
9 Guayaquil, por medio del Especialista Jurídico, la misma
10 que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
11 ocho de Diciembre del dos mil ocho; no obstante
12 habiendo la compañía saneado las causales que
13 motivaron a su Disolución de Pleno Derecho, se proceda
14 a su correspondiente **REACTIVACIÓN** por considerarlo
15 conveniente para los intereses de la empresa.-
16 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Con los
17 antecedentes expuestos, la señora **MARTHA CECILIA**
18 **ZAMORA PÉREZ** a nombre y en representación de la
19 compañía denominada **EUROEXCEL S.A. "En**
20 **Liquidación"** procede a **DECLARAR BAJO**
21 **JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía
22 denominada **EUROEXCEL S.A. "En Liquidación"**, la
23 cual represento en calidad de **Gerente General**, según
24 consta del Acta de Junta General Extraordinaria de
25 Accionistas celebrada el veinte y tres de Septiembre
26 del dos mil once, resolvió: Uno) La **REACTIVACIÓN** de
27 la compañía denominada **EUROEXCEL S.A. "En**
28 **Liquidación"**. Además bajo juramento declaró también



1 que la compañía a la que represento no ha celebrado
2 contrato con ninguna de las instituciones del Estado y
3 no tiene pendiente obra pública alguna con dichas
4 instituciones, declaración acorde a lo que consta en el
5 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
6 celebrada el veinte y tres de Septiembre del dos mil
7 once, cuya copia certificada se agrega a la presente
8 escritura pública como documento habilitante.- Usted
9 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
10 estilo para la plena validez de esta escritura pública.
11 Dejo constancia que el Doctor **CARLOS EFRÉN PONCE**
12 **GODOY** queda autorizado para realizar los trámites necesarios
13 para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e
14 inscripción en el Registro Mercantil del presente instrumento que
15 contiene la **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada
16 **EUROEXCEL S.A. "En Liquidación"**.- Doctor **CARLOS**
17 **EFRÉN PONCE** - Abogado - Registro número once mil
18 quinientos cincuenta y dos.- (Hasta aquí la Minuta).- Queda
19 agregado en el registro a mi cargo, formando parte integrante de
20 la presente Escritura la copia del Nombramiento de Gerente
21 General y Representante Legal de la compañía **EUROEXCEL**
22 **S.A. "En Liquidación"**, así como la copia certificada del Acta de
23 la Junta General de accionistas autorizando a su Representante
24 Legal para que intervenga en el presente acto. La otorgante,
25 señora **MARTHA CECILIA ZAMORA PÉREZ** ha justificado
26 su intervención con la presentación de sus respectivos
27 documentos de identificación personal.- Leída que le fue la
28 presente Escritura Pública de principio a fin, y en alta voz, por mí,

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
EUROEXCEL S.A. "En Liquidación"
CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011:**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Septiembre del dos mil once, siendo las nueve horas, en la ciudadela Kennedy Oeste, séptima peatonal, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **EUROEXCEL S.A. "En Liquidación"**, señora **MARCELA AMÉRICA DURÁN CAMACHO**, propietaria de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; el señor **LUIS CÉSAR CHALÉN RODRÍGUEZ**, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y designar para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta General, la señora **MARCELA AMÉRICA DURÁN CAMACHO**, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **LUIS CÉSAR CHALÉN RODRÍGUEZ**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: La conveniencia de Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **06-G-IJ-0007645** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **23 de Octubre del 2006** por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **EUROEXCEL S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **08 de Diciembre del 2008**.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MARTHA CECILIA ZAMORA PÉREZ**, en su calidad de **Gerente General** de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **REACTIVACIÓN** y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al **Doctor Carlos Efrén Ponce Godoy** para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el Presidente Ad-hoc de la Junta declara formalmente instalada. Luego de la exposición del Presidente Ad-hoc, sobre la imperiosa necesidad de efectuar la Reactivación de la compañía. Los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **06-G-IJ-0007645** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **23 de Octubre del 2006** por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, que declaró Disuelta la compañía **EUROXCEL S.A. "En Liquidación"**,



Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **08 de Diciembre del 2008**. No obstante, habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su Inactividad y Disolución, creen necesario que se Reactive la misma por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MARTHA CECILIA ZAMORA PÉREZ**, en calidad de **Gerente General** y Representante Legal de la compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía.-

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas de los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.- f) Marcela América Durán Camacho – Presidente de la Junta – Accionista; f) Luis César Chalén Rodríguez – Secretario Ad-Hoc de la Junta – Accionista: **Certifico:** Que el contenido de la presente acta es igual a la que consta en el archivo de la compañía. Lo certifico en la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de Septiembre del dos mil once.-

LCR

f) **Luis César Chalén Rodríguez**
Secretario Ad-Hoc de la Junta

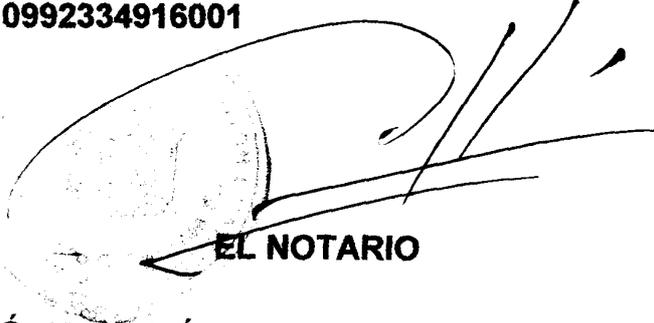


Esta última foja corresponde a la Escritura Pública de REACTIVACIÓN de la compañía denominada EUROEXCEL S.A. "En Liquidación", suscrita en la ciudad de Santiago de Guayaquil.-

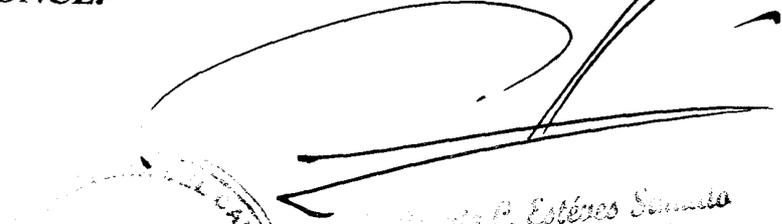
1 el Notario a la compareciente, ésta dijo estar de acuerdo, la
2 aprobó y se ratificó en todas y cada de sus partes, por lo que
3 firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual DOY
4 FE.....

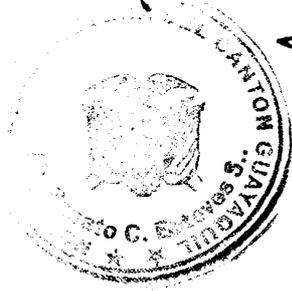
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Martha Zamora Pérez
p. EUROEXCEL S.A. "En Liquidación"
MARTHA CECILIA ZAMORA PÉREZ
Gerente General
C.C. # 0914376298
C.V. # 193-0047
R.U.C. # 0992334916001


EL NOTARIO

SE OTORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE.-


Dr. María E. Estévez Samala
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZÓN: HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ OTORGADA EL VEINTE Y CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, LA CUAL CONTIENE LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA EUROEXCEL S.A. "EN LIQUIDACIÓN", DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN # SC.IJ.DJDL.G.12.0000130, DICTADA POR EL DIRECTOR JURÍDICO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, EL DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.-



Renato C. Estévez Sarabia
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dirección Nacional d
Registro Mercantil d



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 4.072
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:07

Nº 0153043

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

Con fecha dos de Febrero del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.12.0000130, dictada por el **Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA**, el **12 de enero del 2012**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía **EUROEXCEL S.A.**, de fojas **12.416 a 12.429**, Registro Mercantil número **2.071**. 2.- Se efectuaron anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 4072



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

REVISADO POR: *[Signature]*

