



1 **RODOMIR S.A. EN LIQUIDACION**, según consta del nombramiento  
2 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como  
3 documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General  
4 Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día cinco de Marzo  
5 del año dos mil quince, con domicilio y residencia en el cantón  
6 Samborondon, Provincia del Guayas con capacidad jurídica para celebrar  
7 toda clase de actos y contratos, cuya copia del acta certificada también se  
8 adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
9 **ANTECEDENTES.- a).- RODOMIR S.A. EN LIQUIDACION**, se  
10 constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo  
11 del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día veinticinco  
12 de Mayo del año dos mil cuatro, la misma que fue inscrita legalmente en el  
13 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el día tres  
14 de Junio del año dos mil cuatro, con un Capital Social inicial de  
15 **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
16 **DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y  
17 nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
18 **AMERICA**, cada una, que es el capital actual. b).- Que mediante  
19 Resolución de Disolución Número **SCV-INC-DNASD-SD-1400-29894**,  
20 del trece de Noviembre del dos mil catorce, la misma que se encuentra  
21 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día quince de  
22 Diciembre del año dos mil catorce, mediante la cual la Intendencia de  
23 Compañías de Guayaquil, declara Disuelta la Compañía **RODOMIR S.A.**  
24 **EN LIQUIDACION**; y, c).- En sesión de Junta General Universal y  
25 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RODOMIR S.A. EN**  
26 **LIQUIDACION**, celebrada el día cinco de Marzo del año dos mil quince,  
27 Resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos lo siguiente: **UNO).**-



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992353147001  
**RAZON SOCIAL:** RODOMIR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** RODOMIR S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** LUQUE CHUM JOSE FELIX  
**CONTADOR:** CHAW CHING SIXTO ROBERTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 03/06/2004      **FEC. CONSTITUCION:** 03/06/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/06/2004      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 29/06/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
 ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALOQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

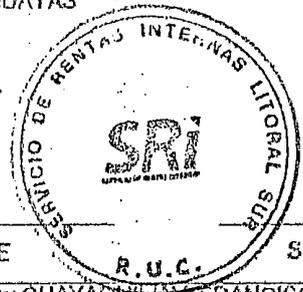
**DIRECCION PRINCIPAL:**  
 Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: ROCAFUERTE    Calle: VELEZ    Número: 416    Intersección:  
 BOYACA    Piso: 6    Oficina: 602    Referencia ubicación: DIAGONAL A LA PANADERIA FRESCO PAN    Telefono Trabajo:  
 042304048

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS DEL CANTON GUAYAQUIL  
 ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS DEL CANTON GUAYAQUIL  
 ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS DEL CANTON GUAYAQUIL

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*Jose Luque*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Signature]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** CAMM030907      **Lugar de emision:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 07/07/2009  
 Robalino Moscoso Christian Gabriel

**DELEGADO DEL R.U.C.**  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/06/2004  
NOMBRE COMERCIAL: RODOMIR S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: VELEZ Número: 416 Intersección: BOYACA  
Referencia: DIAGONAL A LA PANADERIA FRESCO PAM Piso: 6 Oficina: 602 Telefono Trabajo: 042304048



*José Enrique*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
~~Robalino Mesana Christian Gabriel~~  
Fecha y hora: 07/07/2009  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

Usueria: CAMM030007

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO

SRI.gov.ec

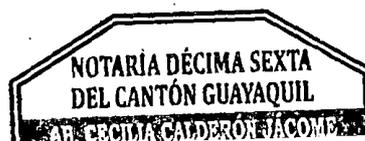
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODOMIR. S. A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DIA CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local de la Compañía **RODOMIR S.A. EN LIQUIDACION**, ubicado en la oficina No. 1001-C, del piso 10° del Edificio La Torre del sitio de la calle Pedro Moncayo 711 y Quisquis, de esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RODOMIR S. A. EN LIQUIDACION** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **JOSE FELIX LUQUE CHUM**, propietario de **CUATROCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y, señorita **GEMA MARIA LUQUE CHUM**, propietaria de **CUATROCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión la señora Doctora **YAMILE CELESTE CHUM DIAZ de LUQUE**, en su calidad de Presidente de la Compañía en funciones prorrogadas, y actúa como Secretario el señor **JOSE FELIX LUQUE CHUM**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Accionista de la Compañía en funciones prorrogadas.

La señora **PRESIDENTA** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



**UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

**PRIMERO.-** Aprobar la **REACTIVACIÓN** de la Compañía.

**SEGUNDO.-** Autorización a la **PRESIDENTA** de la Compañía, señora Doctora **YAMILE CELESTE CHUM DIAZ de LUQUE**, para la Suscripción de la Escritura de **REACTIVACION** de la Compañía.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación sobre la Reactivación de la Compañía, el accionista señor **JOSE FELIX LUQUE CHUM**, manifiesta que una vez que se han cumplido con los requisitos y obligaciones exigidos por el ente controlador y haber superado las causales que motivaron dicha Resolución Número SCV-INC-DNASD-SD-1400-29894, dictada por la Subdirectora de Disolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 13 de Noviembre del 2014 que declaró disuelta la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2014, por lo que esta propuesta es aprobada por unanimidad de votos.

Luego se pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del día que trata sobre Autorización a la **PRESIDENTA** de la Compañía, señora Doctora **YAMILE CELESTE CHUM DIAZ de LUQUE**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA**, y efectúe los trámites necesarios para este objetivo. No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes.

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 estilo y más formalidades para la perfecta validez de esta Escritura.-  
2 Firmado Abogado **KLEBER CHONG QUI PORTILLA**, registro  
3 número cuatro mil quinientos treinta y ocho, del Colegio de Abogados del  
4 Guayas. **Hasta aquí la minuta.** En consecuencia, la compareciente se  
5 ratifica en el contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con  
6 la Ley, queda elevada a escritura pública.- La compareciente me exhibió  
7 sus documentos de identificación, los mismos que fueron devueltos luego  
8 de verificar la numeración correspondiente.- Leída esta escritura de  
9 principio a fin por mí, la Notaria en alta voz, a la compareciente, esta la  
10 aprueba y ratifica en todas sus partes, firmado conmigo en unidad de acto.  
11 Doy fe.

12 **p. RODOMIR S.A. EN LIQUIDACION**

13 **R.U.C. No. 0992353147001**

14  
15 *x Yamile Celeste Chum Diaz*

16 **Dra. YAMILE CELESTE CHUM DIAZ de LUQUE**

17 **PRESIDENTA**

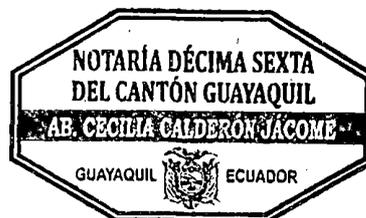
18 **C. C. No. 09-0533874-5**

19 **C. V. No. 008-0215**

20  
21  
22 **LA NOTARIA**



23  
24 SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO  
25 ESTE... *Cuarta*... TESTIMONIO, QUE  
26 RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
27 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Ab. Cecilia Calderón Jácome

**AB. CECILIA CALDERON JACOME**  
**NOTARIA XVI DEL CANTON**  
**GUAYAQUIL**

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SD-15-0000763**, dictado por el Abogado **LUGI EFRAIN DE ANGELIS SORIANO, SUBDIRECTOR DE DISOLUCION**, el **Veinte De Marzo Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA RODOMIR S.A. EN LIQUIDACION.-** celebrada el Once De Marzo Del Dos Mil Quince.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, a 25 de Marzo del 2015.-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cecilia Calderon Jacome", written over the notary seal.

**AB. CECILIA CALDERON JACOME**  
**NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL**





DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.025 del 2.004, que contiene la Constitución de la Compañía Rodomir S.A., otorgada en ésta Notaría, el veinticinco de Mayo del dos mil cuatro, en cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO Segundo, de la Resolución No.SCVS\_INC\_DNASD\_SD\_15\_0000763, de fecha veinte de marzo del dos mil quince, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la Reactivación de la Compañía RODOMIR SA. " En Liquidación ".- Guayaquil, abril 2 del 2.015..-



  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 16.623  
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2015  
HORA DE REPERTORIO: 10:19

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

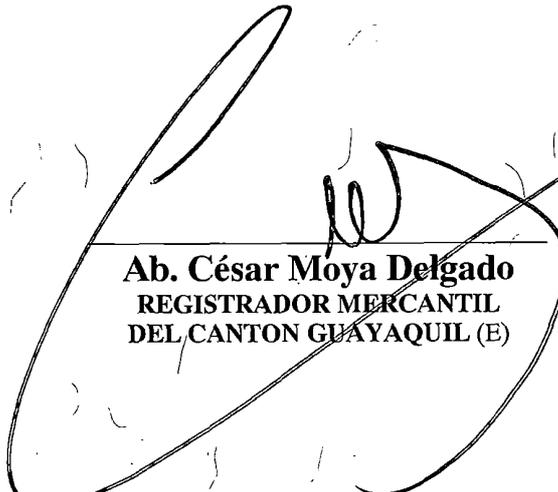
1.- Con fecha siete de Abril del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-15-0000763, dictada por el Subdirector(a) de Disolución, AB. LUIGI EFRAIN DE ANGELIS SORIANO el 20 de marzo del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **RODOMIR S.A.**, de fojas **28.585 a 28.609**, Registro Registro Mercantil número **1.448**. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 16623



Guayaquil, 09 de abril de 2015

REVISADO POR:

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 1126477

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

15 ABR 2015 HORA: 9:11

Receptor: *Roberto Lanse castillo*

Firma: *[Handwritten Signature]*