



2015-09-01-035-P05048

**REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA  
BALMONTI S.A. "EN  
LIQUIDACION".-----**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

1  
2  
3  
4  
5  
6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
7 Ecuador, hoy día treinta de Octubre del dos mil quince ante mí, **ABOGADA**  
8 **MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN**, Notaria Trigésimo Quinta, de este  
9 Cantón, comparece el señor **JULIO ALBERTO PINARGOTE FUENTES**, de  
10 estado civil casado, de profesión Ingeniero Industrial, por los derechos que  
11 representa en su calidad de Presidente de la compañía **BALMONTI S.A.**  
12 **"EN LIQUIDACION"**, y, debidamente autorizado por la Junta General  
13 Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme consta de los documentos  
14 habilitantes que se agregan a la presente.- El compareciente es de  
15 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en la  
16 ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda  
17 clase de actos o contratos, y a quien de conocerlo personalmente doy fe; bien  
18 instruido sobre el objeto y resultados de esta Escritura Pública a la que  
19 procede como ya queda indicado, con amplia y entera libertad, para su  
20 otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑORA**  
21 **NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas que se encuentra a su  
22 digno cargo, incorpore usted una por la cual conste **LA REACTIVACIÓN** de  
23 la compañía **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"** que se celebra de  
24 conformidad con las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
25 **INTERVINIENTE:** Comparece a su otorgamiento el señor **JULIO ALBERTO**  
26 **PINARGOTE FUENTES**, por los derechos que representa en su calidad de  
27 Presidente de la compañía **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**, y,  
28 debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de

24

1 Accionistas, celebrada el dos de Octubre del dos mil quince. **CLAUSULA**  
2 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor **JULIO ALBERTO PINARGOTE**  
3 **FUENTES**, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la  
4 compañía **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**, expresa lo siguiente:  
5 **UNO).**- Que la compañía **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"** se  
6 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del  
7 Cantón Guayaquil, el veintisiete de julio del dos mil cuatro, e, inscrita en el  
8 Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de agosto del dos mil cuatro. **DOS).**-  
9 Que con Resolución número SCV-INC-DNASD-SD-CATORCE—CERO  
10 CERO DOS NUEVE SIETE NUEVE UNO, de fecha trece de noviembre del  
11 dos mil catorce, la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, declaró  
12 disuelta la compañía, resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del  
13 cantón Guayaquil el cuatro de diciembre del dos mil catorce. **TRES).**- Que la  
14 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
15 **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**, en Junta General Universal  
16 Extraordinaria de accionistas, celebrada el dos de Octubre del dos mil quince,  
17 resolvió **REACTIVAR** la compañía tal cual consta en el Acta que se agrega  
18 como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-**  
19 El señor **JULIO ALBERTO PINARGOTE FUENTES**, por los derechos  
20 que representa en su calidad de Presidente de la compañía **BALMONTI S.A.**  
21 **"EN LIQUIDACION"**, en Junta General Extraordinaria Universal  
22 Extraordinaria de accionistas celebrada dos de Octubre del dos mil quince,  
23 declara: **UNO).**- Que queda Reactivada la compañía en los términos que  
24 constan en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas  
25 que se agrega como documento habilitante. **DOS).**- Bajo Juramento declaro  
26 que la compañía **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"** no tiene contratos  
27 pendientes con el estado ni con ninguna de sus instituciones. **TRES).**- Que la  
28 Junta General de Accionistas autoriza al señor **JULIO ALBERTO**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALMONTI S.A., "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**



En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Octubre del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, en las oficinas situadas en Guayaquil, en Ciudadela Sagrada Familia Manzana "N" Solar 11, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **BALMONTI S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **GABRIEL ELOY MARTINETTI SALTOS**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS OCHENTAS (480)** acciones ordinarias y nominativas, de UN dólar norteamericano cada una, y **LUIS AGUSTIN MORILLO TAMAYO**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS VEINTE (320)** acciones ordinarias y nominativas, de UN dólar norteamericano cada una. Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor **GABRIEL ELOY MARTINETTI SALTOS** y como secretario ad-hoc de la Junta a el Señor **LUIS AGUSTIN MORILLO TAMAYO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. El secretario ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

**ORDEN DEL DIA**

**1. REACTIVACION DE LA COMPAÑIA BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones , la Junta reunida declara la aprobación del Punto del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizo de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y numero de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia y en unidad de acto los señores accionistas concurrentes.-

**GABRIEL E. MARTINETTI SALTOS**  
Ced. Ciud. # 1706460803  
Presidente de la Junta - Accionista

**LUIS A. MORILLO TAMAYO**  
Ced. Ciud. # 1706276134  
Secretario de la Junta - Accionista

# BALMONTI S.A.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2014

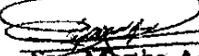
Señor  
**JULIO ALBERTO PINARGOTE FUENTES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "BALMONTI S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las facultades de ejercer individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, siendo obligatorio para los casos de compra o venta de bienes inmuebles, que firmen en forma conjunta con el Gerente General, correspondiéndole también las demás atribuciones establecidas el Art. 27 del Estatuto Social.

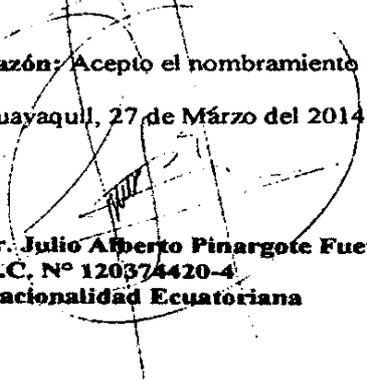
La compañía **BALMONTI S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 27 de julio del 2004 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Agosto del 2004.

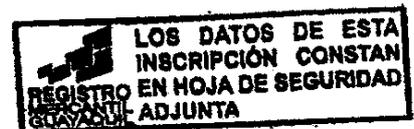
Atentamente,

  
Sra. Mariha Araujo C.  
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BALMONTI S.A.**

Guayaquil, 27 de Marzo del 2014

  
Sr. Julio Alberto Pinargote Fuentes  
C.C. N° 120374420-4  
Nacionalidad Ecuatoriana



3

# Registro Mercantil de Guayaquil

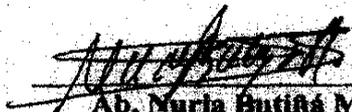
NUMERO DE REPERTORIO: 14399  
FECHA DE REPERTORIO: 09/abr/2014  
HORA DE REPERTORIO: 10:20

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

I.- Con fecha quince de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BALMONTI S.A.**, a favor de **JULIO ALBERTO PINARGOTE FUENTES**, de fojas 15.086 a 15.088, Registro de Nombramientos número 4.855.

ORDEN: 14399



  
Ab. Nuria Butiñas M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 16 de abril de 2014

REVISADO POR: 60

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 795731

7





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992388861001  
RAZÓN SOCIAL: BALMONTI S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/08/2004

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE PALMA AFRICANA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAGRADA FAMILIA Numero: SOLAR 11 Referencia: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL  
SAN MARINO Manzana: N Edificio: CASA DEL CACAO Oficina: DPTO. 5 Telefono Trabajo: 042288190 Telefono Trabajo: 052780589 Email: banacoa@gmail.com  
Celular: 0993328884

M



1 PINARGOTE FUENTES, por los derechos que representa de la compañía  
2 **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**, en su calidad de Presidente, para  
3 que instrumente las resoluciones adoptadas por dicha Junta General  
4 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el dos de Octubre del dos  
5 mil quince y que se agrega como habilitante. Agregue Usted Señor Notario  
6 las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura.-  
7 Abogada Maritza Ulloa Registro Profesional número cero nueve - mil  
8 novecientos ocho y ocho- setenta y siete del Foro de Abogados del Guayas  
9 **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan agregados a mi Registro formando  
10 parte de la presente escritura, todos los documentos que se han considerado  
11 pertinentes para dar solemnidad que requiere este Instrumento Público.- El  
12 compareciente me presentó sus respectivos documentos de Identificación  
13 Personal.- Leída que le fue la presente escritura, de principio a fin y en alta  
14 voz por mí la Notaria al interviniente, éste la aprobó en todas y cada una de  
15 sus partes, se afirmó, ratificó y firma, en unidad de acto y conmigo la  
16 Notaria de lo cual **DOY FE.**-

17  
18 **P.- Compañía BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**

19  
20  
21 **JULIO ALBERTO PINARGOTE FUENTES**

22 Presidente

23 **CC#**

24 **RUC# 0992368861001**

25

26

27

28

  
**ABG. MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON**  
**NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**

*m*

Factura: 001-002-000012644



20150901035P05048



NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN  
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901035P05048						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REACTIVACIÓN DE COMPAÑIAS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE OCTUBRE DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BALMONTI S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0992368861001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	JULIO ALBERTO PINARGOTE FUENTES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN  
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACION  
DE LA COMPAÑÍA BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER**  
**TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de  
Guayaquil hoy treinta de Octubre del año Dos Mil Quince.

**ABG. MARÍA VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN**  
**NOTARIA TRIGESIMO QUINTA CANTON GUAYAQUIL**



**ESPACIO  
EN BLANCO**



2015-09-01-035-00944



**RAZÓN:** Que en la presente fecha se ha tomado nota al margen de la matriz respectiva de fecha **30 de Octubre del 2015**, conforme lo dispuesto en el **Artículo Segundo** de la Resolución número **SCVS. INC.DNASD.SD.15.0004479**, emitida por la Abogada Carlota Camacho Coello, Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías, de la Superintendencia de Compañías, Valores, y, Seguros, de fecha 16 de Noviembre del 2015, mediante la cual se aprueba la Reactivación de la Compañía Balmonti S.A. "En Liquidación", que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, 24 de Noviembre del 2015.-

**ABOGADA MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**  
**Notaria Trigésimo Quinta Del Cantón Guayaquil**

ESPACIO  
EN BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 57.193  
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2015  
HORA DE REPERTORIO: 15:16

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

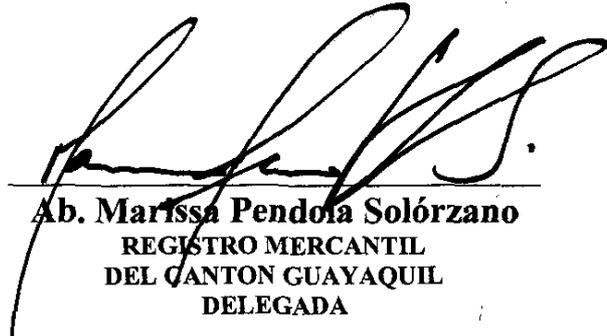
1.- Con fecha catorce de Diciembre del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-15-0004479, dictada por la Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías, AB. CARLOTA CAMACHO COELLO, el 16 de noviembre del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: BALMONTI S.A., de fojas 112.816 a 112.836, Registro Mercantil número 5.509. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 57193



Guayaquil, 16 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

  
Ab. Marissa Pendoia Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 1280981

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACÁN

RECIBIDO

29 AGO 2011

HORA:  
10:55

receptor:

Firma:

*Nancy Rosales*



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SD-15-0004479

AB. CARLOTA CAMACHO COELLO  
ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑÍAS

**CONSIDERANDO:**

QUE mediante Resolución No. SCV-INC-DNASD-SD-14-0029791 del 13 de noviembre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 04 de diciembre de 2014, se declaró la disolución de varias compañías, entre las que se encuentra **BALMONTI S.A.**, por encontrarse incurso en lo previsto en el tercer inciso del artículo 360 de la Ley de Compañías;

QUE el artículo 430 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 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 señaladas por la ley;

QUE el artículo 374 de la Ley de Compañías establece que cualquiera que haya sido la causa de disolución, la compañía que se encuentre en proceso de liquidación puede reactivarse, hasta antes de la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, siempre que se hubiere solucionado la causa que motivó su disolución y que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros considere que no hay ninguna otra causa que justifique la liquidación;

QUE el artículo 48 del Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras, señala que en el proceso de liquidación, que se inicia con la inscripción en el Registro Mercantil y hasta antes de la inscripción de la resolución que ordena la cancelación del acto fundacional, cualquiera que haya sido la causa de la disolución, la compañía podrá reactivarse, previo el cumplimiento de las solemnidades previstas por la ley y siempre que el Superintendente o su delegado considere que se ha superado la causa que motivó la disolución, y que no han aparecido otra u otras que puedan determinar la persistencia del estado de liquidación;

QUE en cumplimiento a las referidas disposiciones, la compañía **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, ha presentado tres testimonios de la escritura pública de reactivación, otorgada el 30 de octubre de 2015, ante la Notaría Trigésima Quinta del cantón Guayaquil, con la respectiva solicitud;

QUE la compañía ha cumplido con las obligaciones pendientes para con esta Institución;

QUE luego de la revisión realizada a dicha escritura pública, se ha emitido el informe favorable No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-1636-M** del 12 de noviembre de 2015, para la aprobación de la mencionada reactivación; y

En ejercicio de las atribuciones asignadas por la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. ADM-15-004 del 25 de marzo de 2015;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la reactivación de la compañía **BALMONTI S.A. "EN LIQUIDACION"**, por ser procedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 374 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que los Notarios ante los que se otorgó la escritura que se aprueba y la de constitución, tomen nota al margen de las matrices del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que el funcionario que tenga a su cargo el Registro Mercantil del cantón en el que se encuentra domiciliada la compañía: a) Inscriba la presente Resolución en el Registro a su cargo; b) Cancele la inscripción del nombramiento de Liquidador, si aplicare el caso; y, c) 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, Valores y Seguros.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que los señores Registradores de la Propiedad de los cantones donde la compañía tuviere bienes inmuebles, tome nota la presente Resolución en el Registro a su cargo.

**ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR** terminado el proceso de liquidación y sin efecto el nombramiento de Liquidador, según corresponda.

**ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER** que se remita copia de esta Resolución a la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a la Subdirección de Registro de Sociedades copia certificada de la escritura referida.

NOTIFÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil,

AB. CARLOTA CAMACHO COELLO  
ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑÍAS

6 NOV 2015

JAU Juan  
Exp. 116682  
Trámite # 44738 (2015)

