REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 21
Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

**ESCRITURA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION.----------**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.----------**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veintiocho de Abril del dos mil diez, ante mí **Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil**, comparece: La Señora **ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, Ejecutiva, en calidad de Gerente General de Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION,** conforme consta de la copia certificada del Nombramiento que se agrega como habilitante. La compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación, de conocer doy fe, por lo cual, bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la Reactivación de la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece en el otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública la Señora **ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA,** Gerente General debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION**, tal como lo

acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito y del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que se acompañan como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION,** se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el doce de Octubre del año dos mil cuatro y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el nueve de noviembre del año dos mil cuatro; **B)** La Superintendencia de Compañía de Guayaquil mediante resolución número siete seis seis siete, dictada el veintitrés de Octubre del año dos mil seis y inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cinco de febrero del año dos mil nueve, declaró disuelta a la prenombrada compañía; **C)** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION**, en su sesión, celebrada el veinte de Abril del año dos mil diez, por unanimidad de votos del total del capital pagado y que fue el concurrente a dicho reunión, resolvió: **UNO:** Reactivar la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION.- TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula precedente, la Sra. **ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA,** en su calidad de **Gerente General**, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION,** expresamente declara, bajo juramento: **UNO.-** Que se Reactiva la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION,** como consta mediante el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía

# ***TERAQUI S.A.***

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2004

**Señora**
**ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA**
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TERAQUI S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Se constituyó el 12 de Octubre del 2.004 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Suplente Trigésimo del cantón Abg. Piero Aycart Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Noviembre del 2.004
Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente.

**AB. GLENDA QUITO ORELLANA**
**Secretaria ad-hoc de la Junta**
**General Extraordinaria de Accionistas**

**RAZON:** Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, 10 de Noviembre del 2004

**ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA**
**Nacionalidad Ecuatoriana**
**C.I.0907681787**

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

*1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TERAQUI S.A.,*** *a favor de* ***ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA,*** *a foja* ***131.512,*** *Registro Mercantil número* ***20.459,*** *Repertorio número* ***32.494.*** *Guayaquil, once de Noviembre del dos mil cuatro.-*

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

***ORDEN: 133420***
***LEGAL: VERONICA ROBALINO***
***AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO***
***COMPUTO: MERCEDES CAICEDO***
***ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO***
***REVISADO POR:***

8.96 -

***ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ.-***

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diez, siendo las nueve horas quince minutos, en las calles Avenida principal de la Ciudadela Lotización Santa Adriana Solar 1-4 Manzana No.15, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ***TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION,*** con la asistencia de los accionistas: **1) SRA. ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA**, propietaria de Trescientas veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2) SR. DARIO EMILIO MORLA ANDRADE**, propietario de Cuatrocientas ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Preside la Junta el Sr. Darío Emilio Morla Andrade y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Ana del Rocío López Cartagena, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el único punto de orden del día, que están de acuerdo en tratar por unanimidad.

El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades

legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto del orden del día que dice:

**1.- LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA.-**

Toma la palabra la Secretaria y manifiesta que es necesario Reactivar la compañía y que por lo tanto la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía debe resolver a este respecto. Después de algunas deliberaciones la Junta resuelve Reactivar la compañía, por lo cual los accionistas no desean disolverla ni cancelarla.

Así mismo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía, para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Finalmente, el Gerente General manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, Artículo Vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
b) Copia de la presente acta certificada por la Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y

sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Ana del Rocío López Cartagena, Gerente General-Secretaria; f) Darío Emilio Morla Andrade, Presidente de la Junta-accionista..

**Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.**

Guayaquil, 20 de Abril del 2010

**SRA. ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA**
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**

celebrada el veinte de Abril del dos mil diez, cuya copia certificada forma parte de esta Escritura. **DOS.-** Que el suscriptor de la presente Escritura de Reactivación es de nacionalidad Ecuatoriana.- **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como documentos habilitantes: **A)** Copia debidamente inscrita del nombramiento del Gerente General de la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION; B)** Copia Certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION**, celebrada el veinte de Abril del dos mil diez. **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La Señora **ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA** en su calidad de Gerente General, de la Compañía **TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION,** de manera libre y voluntaria, tiene a bien declarar bajo juramento que de conformidad con el Articulo noventa y dos de la Ley de Contratación Pública, la Compañía no tiene contratos pendientes con el Instituto Nacional de Contratación pública. **SEXTA: AUTORIZACIONES:** Queda ampliamente autorizada la Abogada Glenda Quito Orellana, para que presente todos los escritos y realice todas las gestiones necesarias hasta el total perfeccionamiento del presente acto societario. Anteponga Usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública. Firma ilegible, **ABOGADA GLENDA QUITO ORELLANA, REGISTRO DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DEL COLEGIO DE AGOBADOS DEL GUAYAS.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** Leída que fue íntegramente, esta escritura al interviniente, de principio a fin y en alta voz, por mí el

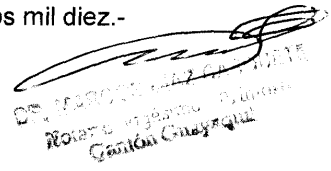
Notario, al compareciente éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.

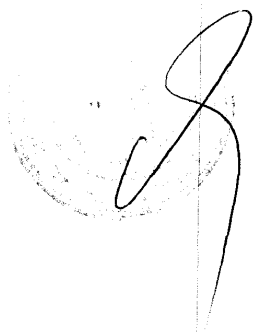
**p. TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION**
**R.U.C.- 0992375817001**

**SRA. ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA**
**C.C.- 090768178-7**
**C.V.- 046-0012**

Se otorgo ante mi en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, que la sello, rubrico y firmo en la misma fecha de otorgamiento.-

**DILIGENCIA**: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número **SC.IJ.DJDL.G.10.0003634,** dictada por Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el **7** de **Junio** del **2010,** se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al Margen de la Matriz de la Escritura Pública de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TERAQUI S.A., EN LIQUIDACION.**, otorgada ante mí, el 28 de abril del 2010.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil diez.-





**NUMERO DE REPERTORIO: 28.964**
**FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2010**
**HORA DE REPERTORIO: 13:48**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha veintidós de Junio del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **Nº SC.IJ.DJDL.G.10.0003694** dictada por el **Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza De Los Monteros A.,** el **7 de junio del 2010,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **TERAQUI S.A.,** de fojas **61.385 a 61.396,** Registro Mercantil número **11.581.2.-** Se efectuaron **dos** anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

***ORDEN: 28964***

**S**

**REVISADO POR**

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