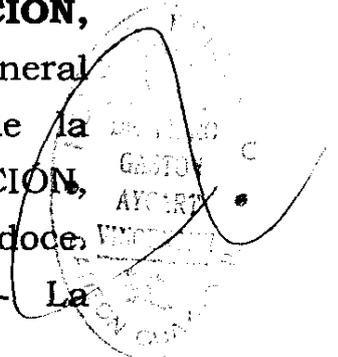
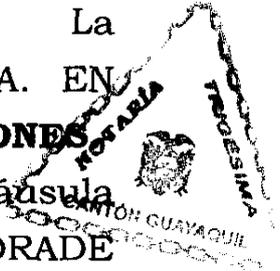


1 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen en el
2 otorgamiento y suscripción de la presente
3 Escritura Pública el Señor **BERTHA MARIA**
4 **ANDRADE MUÑOZ** en su calidad de **GERENTE**
5 **GENERAL**, debidamente autorizado por la Junta
6 General Universal Extraordinaria de Accionistas,
7 de la Compañía **COMPAÑIA OPTIMOTOR S.A. EN**
8 **LIQUIDACIÓN**, tal como lo acredita con la copia de
9 su nombramiento debidamente inscrito y del Acta
10 de Junta General Universal Extraordinaria que se
11 acompañan como documentos habilitantes.-
12 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante
13 escritura pública celebrada el diecisiete de
14 diciembre de dos mil cuatro, ante la Notaria
15 Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart
16 Vincenzini se constituyó la compañía OPTIMOTOR
17 S.A. "EN LIQUIDACIÓN", la misma que fue inscrita
18 en el Registro Mercantil del mismo Cantón el once
19 de enero de dos mil cinco; B) Que la
20 Superintendencia de Compañía de Guayaquil
21 mediante resolución número tres cinco cero tres,
22 dictada el diecinueve de Junio del dos mil nueve,
23 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
24 dos de Septiembre del dos mil nueve. C) La Junta
25 General Universal Extraordinaria de Accionistas
26 de la Compañía **OPTIMOTOR S.A. EN**
27 **LIQUIDACIÓN**, en su sesión, celebrada el veintitrés
28 de marzo del dos mil doce, por unanimidad de

1 votos del total del capital pagado y que fue el
2 concurrente a dicho reunión, resolvió: La
3 Reactivar la Compañía OPTIMOTOR S.A. EN
4 LIQUIDACIÓN, **TERCERA: DECLARACIONES**
5 Con los antecedentes expuestos en la cláusula
6 precedente, la señora BERTHA MARIA ANDRADE
7 MUÑOZ en su calidad de **GERENTE GENERAL**,
8 debidamente autorizado por la Junta General
9 Universal Extraordinaria de Accionistas de la
10 Compañía **OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**,
11 expresamente declara, bajo juramento: Que queda
12 realizado la Reactivación de acuerdo a lo aprobado
13 en el Acta de Junta General Universal
14 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
15 **OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**, celebrada el
16 veintitrés de marzo del dos mil doce, cuya copia
17 certificada forma parte de esta Escritura.- Que el
18 suscriptor de la presente reactivación es de
19 nacionalidad Ecuatoriana.- **CUARTA:**
20 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se adjunta como
21 documentos habilitantes: **A)** Copia debidamente
22 inscrita del nombramiento de Gerente General de
23 la Compañía **OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**,
24 **B)** Copia Certificada del Acta de Junta General
25 Universal Extraordinaria de Accionistas de la
26 Compañía OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN,
27 celebrada el veintitrés de enero del dos mil doce.
28 **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- La



1 Señora BERTHA MARIA ANDRADE MUÑOZ, en su
2 calidad de GERENTE GENERAL, de Compañía
3 **OPTIMOTOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, libre y
4 voluntariamente, tiene a bien declarar bajo
5 juramento, que la Reactivación de la Compañía
6 **OPTIMOTOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, se
7 encuentra establecido de acuerdo a lo resuelto en
8 la Junta General Universal Extraordinaria de
9 Accionistas de la Compañía **OPTIMOTOR S.A.**
10 **"EN LIQUIDACIÓN"**, la misma que fue
11 celebrada el día veintitrés de marzo del dos mil
12 doce, no ha celebrado ni mantiene pendiente
13 obligación alguna como contratista de obras
14 públicas con el estado ecuatoriano o sus
15 instituciones delegadas.- **SEXTA:**
16 **AUTORIZACIONES:** Queda ampliamente
17 autorizada la Abogada Glenda Quito Orellana para
18 que presente todos los escritos y realice todas las
19 gestiones necesarias hasta el total
20 perfeccionamiento del presente acto societario.
21 Anteponga Usted señor Notario las demás
22 cláusulas de estilo para la perfecta validez y
23 perfeccionamiento de la presente Escritura
24 Pública. Firma ilegible, **ABOGADA QUITO**
25 **ORELLANA, REGISTRO DOS SIETE SIETE.-**
26 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA**
27 **ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** Leída
28 que fue íntegramente, esta escritura al



1 votos del total del capital pagado y que fue el
2 concurrente a dicho reunión, resolvió: La
3 Reactivar la Compañía OPTIMOTOR S.A. EN
4 LIQUIDACIÓN, **TERCERA: DECLARACIONES.-**
5 Con los antecedentes expuestos en la cláusula
6 precedente, la señora BERTHA MARIA ANDRADE
7 MUÑOZ en su calidad de **GERENTE GENERAL**,
8 debidamente autorizado por la Junta General
9 Universal Extraordinaria de Accionistas de la
10 Compañía **OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**,
11 expresamente declara, bajo juramento: Que queda
12 realizado la Reactivación de acuerdo a lo aprobado
13 en el Acta de Junta General Universal
14 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
15 **OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**, celebrada el
16 veintitrés de marzo del dos mil doce, cuya copia
17 certificada forma parte de esta Escritura.- Que el
18 suscriptor de la presente reactivación es de
19 nacionalidad Ecuatoriana.- **CUARTA:**
20 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como
21 documentos habilitantes: **A)** Copia debidamente
22 inscrita del nombramiento de Gerente General de
23 la Compañía **OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**,
24 **B)** Copia Certificada del Acta de Junta General
25 Universal Extraordinaria de Accionistas de la
26 Compañía OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN
27 celebrada el veintitrés de marzo del dos mil doce.
28 **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**



1 Señora BERTHA MARIA ANDRADE MUÑOZ, en su
2 calidad de GERENTE GENERAL, de Compañía
3 **OPTIMOTOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, libre y
4 voluntariamente, tiene a bien declarar bajo
5 juramento, que la Reactivación de la Compañía
6 **OPTIMOTOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, se
7 encuentra establecido de acuerdo a lo resuelto en
8 la Junta General Universal Extraordinaria de
9 Accionistas de la Compañía **OPTIMOTOR S.A.**
10 **"EN LIQUIDACIÓN"**, la misma que fue
11 celebrada el día veintitrés de marzo del dos mil
12 doce, no ha celebrado ni mantiene pendiente
13 obligación alguna como contratista de obras
14 públicas con el estado ecuatoriano o sus
15 instituciones delegadas.- **SEXTA:**
16 **AUTORIZACIONES:** Queda ampliamente
17 autorizada la Abogada Glenda Quito Orellana para
18 que presente todos los escritos y realice todas las
19 gestiones necesarias hasta el total
20 perfeccionamiento del presente acto societario.
21 Anteponga Usted señor Notario las demás
22 cláusulas de estilo para la perfecta validez y
23 perfeccionamiento de la presente Escritura
24 Pública. Firma ilegible, **ABOGADA QUITO**
25 **ORELLANA, REGISTRO DOS SIETE SIETE.-**
26 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA**
27 **ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** Leída
28 que fue íntegramente, esta escritura al

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPTIMOTOR S.A. "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, el veintitrés de Marzo del dos mil doce, siendo las diez horas quince minutos, en la ciudadela Saucos IV Bloque No.22 Piso no. 4 departamentos No. 401, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACIÓN** con la asistencia del los siguientes accionista: **1.- Bertha María Andrade Muñoz** propietaria de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- Héctor Humberto Andrade Gómez**, propietario de ochentas (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **OPTIMOTOR** 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 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones ordinaria y nominativas de un dólar.

Preside la Junta el señor **Héctor Humberto Andrade Gómez** en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta la señora **Bertha María Andrade Muñoz** en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto orden del día, que están de acuerdo en tratar por unanimidad.

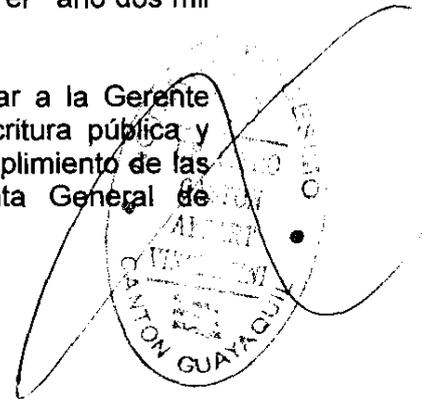
1.- LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA.-

El Presidente Ad-hoc de la Junta 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 Ad-hoc declara instalada la sesión para tratar el punto del orden del día que dice:

1.- LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA.-

Toma la palabra la Secretaria y manifiesta que es necesario reactivar la compañía y que por lo tanto la Junta de Accionistas de la compañía debe resolver a este respecto. Después de algunas deliberaciones la Junta resuelve reactivar la compañía y los accionistas no desea disolverla ni cancelarla y resuelven ponerse al día en la presentación del balance hasta el año dos mil doce.

Así mismo la Junta General de Accionistas, resolvió autorizar a la Gerente General, 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 de Accionistas.



Finalmente, la 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 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 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) Bertha María Andrade Muñoz, accionista; Gerente General, Accionista; f) Héctor Humberto Andrade Gómez, Accionista, Presidente Ad-hoc,

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, 23 de Marzo del 2012


BERTHA MARÍA ANDRADE MUÑOZ
GERENTE GENERAL

OPTIMOTOR S.A.

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2008

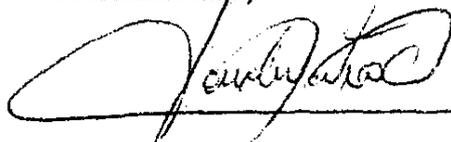
Arquitecta
BERTHA MARIA ANDRADE MUÑOZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OPTIMOTOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

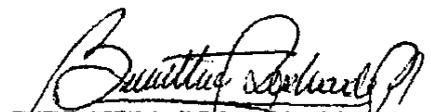
Constituida mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini el 17 de Diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Enero del 2005.

Atentamente,

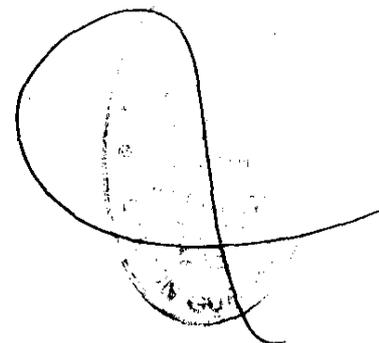


ABG. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Noviembre 24 del 2008



BERTHA MARIA ANDRADE MUÑOZ
GLENDA QUITO ORELLANA



NUMERO DE REPERTORIO: 64.295
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
OPTIMOTOR S.A., a favor de BERTHA MARIA AUXILIADORA
ANDRADE MUÑOZ, a foja 152.400, Registro Mercantil número
26.537.

ORDEN: 64295



s 9.30
REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIA TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

1 interviniente, de principio a fin y en alta voz,
2 por mí el Notario, al compareciente éste la
3 aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en
4 un solo acto.-----

5

6 **p. COMPAÑIA OPTIMOTOR S.A. EN**
7 **LIQUIDACION**
8 **R.U.C. 0992393246001**

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



BERTHA MARÍA ANDRADE MUÑOZ

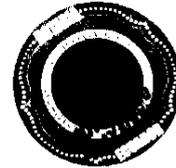
C.C. 130341404-7

C.V. 310-0001



Se otorgó ante mí, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe
de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE
ESCRITURA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA OPTIMOTOR
S.A. "EN LIQUIDACION", la misma que sello, firmo y
rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el nueve de abril
del dos mil doce.-

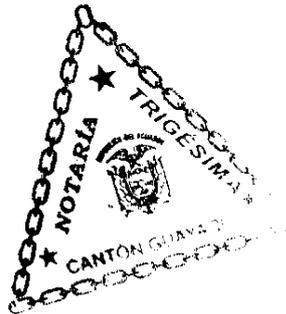

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



A large, faint, handwritten signature or stamp, possibly a second signature or a very light stamp, located in the bottom right corner of the page.

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO
DE GUAYAQUIL

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA OPTIMOTOR S.A. EN LIQUIDACION**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE**, tomo nota de lo dispuesto en la Resolución No. **SC-IJ-DJDL-G-12-0005157**, dictada el **SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, por el **ABOGADO ROBERTO RONQUILLO NOBOA, DIRECTOR JURIDICO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA JURIDICA DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA REACTIVACION** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**. Doy fe.-



Piero Aycart Vincenzini
Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 55.896
FECHA DE REPERTORIO: 10/oct/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:24

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

1.- Con fecha diez de Octubre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.12.0005157, dictada por el **Director Jurídico de Disolución y Liquidación de Compañías de la Intendencia Jurídica de Guayaquil, AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA**, el **6 de septiembre del 2012**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación de la compañía OPTIMOTOR S.A.**, de fojas **109.425 a 109.437**, Registro Mercantil número **18.565**. 2.- Se efectuaron anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 55896

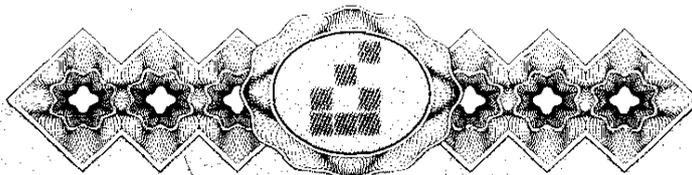



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 15 de Octubre de 2012

\$22.50

REVISADO POR 



Nº 386705