



1 b) Que de fecha trece de Noviembre del dos mil ocho, mediante Resolución No.  
2 08-G-IJ-0007827, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución  
3 y Liquidación de la Intendencia de Compañía de Guayaquil, se declaro disuelta la  
4 Compañía IMPORGUAYAQUIL S.A "EN LIQUIDACION", la misma que con  
5 fecha veintiséis de Junio del dos mil nueve, se inscribió en el Registro Mercantil del  
6 Cantón Guayaquil. **TERCERA: Reactivación.-** Con los antecedente expuestos, la  
7 interviniente, por los derechos que representa en calidad de Gerente General de la  
8 compañía IMPORGUAYAQUIL S.A "EN LIQUIDACION", y de acuerdo con las  
9 disposiciones legales, declara la reactivación de la compañía IMPORGUAYAQUIL  
10 S.A "EN LIQUIDACION", la misma que continuará rigiéndose por los estatutos  
11 sociales aprobados según escritura pública de constitución mas arriba mencionada,  
12 con el mismo capital social, el mismo objeto social e igual plazo de duración. Por lo  
13 tanto, quedan en plena vigencia; **CUARTA: Nombramiento de**  
14 **Administradores.-** La Junta General de Accionistas una vez inscrito este contrato,  
15 deberá designar al o a los administradores que asuman la representación legal de la  
16 compañía. **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** ADA CECIBEL TAPIA  
17 CASTILLO, como Gerente General de la Compañía IMPORGUAYAQUIL S.A "EN  
18 LIQUIDACION", debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de  
19 Accionistas declara bajo juramento que la Compañía IMPORGUAYAQUIL S.A  
20 "EN LIQUIDACION", de la cual es Gerente General, NO ES CONTRATISTA DE  
21 OBRA PUBLICA PARA CON EL ESTADO O ALGUNA DE SUS INSTITUCIONES. Señor  
22 Notario, agregue la demás cláusulas de estilo para la validez de este contrato.  
23 Abogada Lilia Cornejo Montoya registro Profesional del Colegio de Abogados del  
24 Guayas numero doce mil ochocientos veinte del Colegio de Abogados del Guayas. **(HASTA AQUÍ LA**  
25 **MINUTA.)** En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de  
26 conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos  
27 legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz al

**IMPORGUAYAQUIL S.A. "EN LIQUIDACION"**

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORGUAYAQUIL S.A. "EN  
LIQUIDACION" CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL  
DOS MIL DIEZ**

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de abril de dos mil diez, a las 8:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en Ayacucho 3716 y Callejón 10ma, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía IMPORGUAYAQUIL S.A. "EN LIQUIDACION" el señor DANIEL EDUARDO GALLEGOS TAPIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 091997776-9, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones, el señor RONNY DANILO GALLEGOS TAPIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 091997772-8, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones, la señora ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO, portador de la cédula de ciudadanía No. 0911008290, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones, la señorita DANIELA CECIBEL GALLEGOS TAPIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0919977736, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones y la señorita VIVIANA LUCIA GALLEGOS TAPIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 091997771-0, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00) y que dan derecho a un voto por acción. En virtud de que se encuentra presente la totalidad de los accionistas, quienes de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: **PUNTO PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES ORDENADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS; PUNTO SEGUNDO: RESOLVER LA**

APROBACION Y LA SUSCRIPCION DE LA ESCRITURA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA IMPORGUAYAQUIL S.A. "EN LIQUIDACION", Y DECLARAR BAJO JURAMENTO EN LA MISMA ESCRITURA QUE NO HA CONTRATADO CON EL ESTADO; Y SOLICITAR SU APROBACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, ASI COMO SU MARGINACION EN LA NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL E INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON. PUNTO TERCERO.- UNA VEZ APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LA ESCRITURA DE REACTIVACION Y SIENDO ESTA MARGINADA EN LA RESPECTIVA NOTARIA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, POSTERIORMENTE SE NOMBRARA EL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.- Preside la sesión el señor IVAN DANILO GALLEGOS CARRASCO, en su calidad de Presidente de la Junta. Y la señora ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO, como secretaria Ad-hoc. Una vez que la secretaria elaboró la lista con los accionistas presentes y constató el quórum legal para la validez de la sesión en los términos de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, se pasó a considerar el **PRIMER PUNTO del orden del día:** Conocer y resolver sobre el Cumplimiento de las Obligaciones societarias con la Superintendencia de Compañías.- **SEGUNDO PUNTO:** En virtud que de fecha 13 de noviembre de 2008, mediante Resolución No. 08-G-IJ-0007827, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, se declaro disuelta la Compañía IMPORGUAYAQUIL S.A. "EN LIQUIDACION", la misma que con fecha 26 de junio del 2009 se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, por lo que se decide Conocer y resolver sobre Aprobación y Suscripción de la Escritura de **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA IMPORGUAYAQUIL S.A. "EN**



ACCIONISTAS



ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO

CI: 0911008290

SECRETARIA AD-HOC Y ACCIONISTA



IVAN GALLEGOS CARRASCO

PRESIDENTE

CI0907598395



RONNY DANILO GALLEGOS TAPIA

CI: 0919977728



VIVIANA LUCIA GALLEGOS TAPIA

CI: 0919977710



DANIELA CECIBEL GALLEGOS TAPIA

CI: 0919977736



DANIEL EDUARDO GALLEGOS TAPIA

CI: 0919977769

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992392497001  
RAZON SOCIAL: IMPOR GUAYAQUIL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 21/02/2005  
NOMBRE COMERCIAL:

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: URDANETA Calle: AYACUCHO Número: 3716 Intersección:  
CALLE JON A Teléfono Trabajo: 2461636

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: CERRADO FEC. INICIO ACT.: 21/02/2005  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 18/03/2005

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 427  
Intersección: GENERAL CORDOVA Piso: 7 Oficina: 7 Teléfono Trabajo: 2302942

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Firma manuscrita]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 21/04/2005 09:00:14  
J. RIVERA C. CARRERA GENERAL CORDOVA  
DIRECCION DE RUC  
Tercera de Roma  
GENERAL SUR

Oficina: 0900-04

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992392487001  
RAZON SOCIAL: IMPORQUAYAQUIL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 21/02/2005  
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: URDANETA Calle: AYACUCHO Número: 3716 Intersección:  
ALLEJON A Telefono Trabajo: 2481836

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: CERRADO FEC. INICIO ACT.: 21/02/2005  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 18/03/2005

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 421  
Intersección: GENERAL CORDOVA Piso: 7 Oficina: 7 Telefono Trabajo: 2302042

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Firma manuscrita]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: J900-0A

Lugar de emisión:

GUAYAS Cantón: GUAYAS  
CALLE: JUNIN Y GENERAL CORDOVA  
PISO: 7 OFICINA: 7

Fecha y hora: 21/02/2005 09:02:14

SECRETARIA DE REC.  
Tercera de Rentas Internas  
CENTRAL SUR



REPERTORIO - No. 8892  
REGISTRO Mercantil No. 4905  
NOMBRAMIENTO

27.285

Guayaquil, 08 de marzo de 2005.

Señora  
**ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO**  
Ciudad. -

REC. 18427/4/2005 ✓  
20482/4/2005 ✓

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **IMPORGUAYAQUIL S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **IMPORGUAYAQUIL S. A.**, se constituyó el 1 de febrero de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de febrero de 2005, de fojas 18.427 a 18.445, Número 3.194 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.781 del Repertorio.

Atentamente,

**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** ✓ Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **IMPORGUAYAQUIL S. A.**, Guayaquil, 08 de marzo de 2005. ✓

**ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO**  
Gerente General  
C. C. # 091100829-0  
Nacionalidad Ecuatoriana ✓

Registro Mercantil  
COMPUTACION

DocuSign



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORGUAYAQUIL S.A.**, a favor de **ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO**, a foja **27.285**, Registro Mercantil número **4.905**, Repertorio número **8.892.-** Guayaquil, dieciseis de Marzo de dos mil cinco.-



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

ORDEN: 154027  
LEGAL: EMILY INSUA  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: F.

No. 4393

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía IMPORGUAYAQUIL S. A., a favor de ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil diez.-

*Zoila Cedeño*  
**Ab. Zoila Cedeño Cellán**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha 26 de Junio del 2009, se inscribió la RESOLUCIÓN No. 08-G-13-0007827, dictada el 13 de Noviembre del 2008, por el Director Jurídico del departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declara **DISUELTA** la compañía **IMPORGUAYAQUIL S.A.**- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil diez.-



*Zoila Cedeño*  
**Ab. Zoila Cedeño Cellán**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Gu

Sr.  
Ma  
Ciu.

De r

Cúm  
PAS  
PRE  
debe:  
de pr  
comp

El Es  
el No  
octub:  
2004.

Atenta

~~Pablo~~  
Secret:

~~SEP~~  
que me

Guayaquil

*Marian*  
Marian  
C.I.No.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

ESTADO DE CIDADANIA No. 091100829-0

ANITA CASTILLO ADA CECIBEL

QUAYAS/QUAYACUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 FEBRES CORDERO 1966

005-T 0185 00170 F

QUAYAS/QUAYACUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1970



*Anita Castillo*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E4343V4242

CASADO IVAN GALLEGOS CARRASCO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

SEGUNDO TAPIA

ANA CASTILLO

17/06/2003

17/06/2015

REN 0430172

Gys: *Anita Castillo*



FULGAR BENECHE

*m. Jaime S.*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

175-0533 0911008290

NÚMERO CÉDULA

TAPIA CASTILLO ADA CECIBEL

QUAYAS QUAYACUIL  
 PROVINCIA CANTÓN  
 FEBRES CORDERO FEBRES CORDERO  
 PARROQUIA ZONA

*Anita Castillo*  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de  
2 acto conmigo el Notario de todo lo cual **DOY FE. LO AGREGADO.- VALE.-**

3 **p. Compañía IMPORGUAYAQUIL S.A.**  
4 **"EN LIQUIDACION"**  
5 **RUC. No. 0992392487001**

*R. Pérez P.*

6 *Adá Cecilia Tapia Castillo*  
7 **ADÁ CECIBEL TAPIA CASTILLO**

8 **C. C. No. 0911008290**

9 *[Firma]*  
10 **EL NOTARIO**

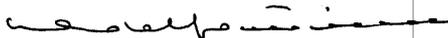
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18 **SE OTORGO ANTE MI Y FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER**  
19 **TESTIMONIO, QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU**  
20 **OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-**

21 *[Firma]*  
22 **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
23 **NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**  
24 **DEL CANTON GUAYAQUIL**



**RAZON.** - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJDL.6.10.0003968**, dictado por el Abogado **GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A**, Director Jurídico Del Departamento de Disoluciones y Liquidaciones de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 17 de Junio del 2010, se tomó nota de dicha resolución, y al margen de la Escritura Pública de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA IMPORGUAYAQUIL S.A. "EN LIQUIDACION"**, celebrada, el 16 de Abril del 2010.

**LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -**  
Guayaquil, 21 de Junio del 2010



*Dr. Rodolfo Pérez Dimentel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 30.871  
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:31



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Julio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.10.0003968, 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 17 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: **IMPORGUAYAQUIL S.A.**, de fojas 73.404 a 73.418, Registro Mercantil número 13.378.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 30871



S

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA IMPORGUAYAQUIL S.A., celebrada ante EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO CUARTO de la Resolución No. SC-IJ-DJDL-G-10-0003968 dictada el 17 DE JUNIO DEL 2010 por el AB. GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A. DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen LA REACTIVACION de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, 21 DE JULIO de 2010.

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÈSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

