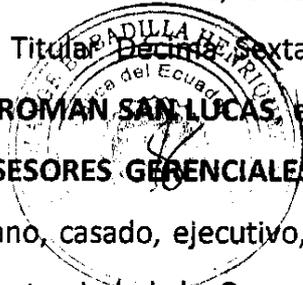


1
2
3
4
5
6
7
8

No. 20170901016P
ESCRITURA PÚBLICA DE
REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE
SOCIEDAD ANONIMA ASESORES
GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS
S.A. EN LIQUIDACION-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----
DI 2 COPIAS-----

9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
10 Ecuador, hoy DOCE de SEPTIEMBRE del DOS MIL DIECISIETE, ante mí,
11 **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria Titular Decimo Sexta del
12 Cantón Guayaquil, comparece: el señor **JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS**, en su
13 calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN**
14 **SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**, ecuatoriano, casado, ejecutivo, por
15 los derechos que representa. Con domicilio en esta ciudad de Guayaquil;
16 hábil y en derecho capaz para contratar y contraer obligaciones, a quien de
17 conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de
18 identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí,
19 agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertido el
20 compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura,
21 así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al
22 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni
23 promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente
24 minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
25 sírvase incorporar una en la cual conste la Reactivación de la compañía
26 **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**, al tenor
27 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública de Reactivación, el



★

Nº TRAMITE: 63959-0041-7 2/12/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura
Notaria Cecilia Calderon Jacome
Notaria Titular Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil



1 señor **JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y
2 Representante Legal de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS**
3 **AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**, debidamente autorizado por la Junta General
4 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el seis de Septiembre del dos mil
5 diecisiete. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a)** Por escritura pública otorgada en el
6 cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el ocho de agosto del dos mil cinco,
7 ante el Notario Titular Vigésimo Primero Abogado Marcos Díaz Casquete, e
8 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el ocho de Septiembre
9 del dos mil cinco, se constituyó la compañía denominada **ASESORES**
10 **GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION.** b) Mediante
11 escritura pública de fecha siete de diciembre del dos mil nueve, otorgada por
12 la Notaria Titular Vigésima Octava Doctora Norma Thompson Barahona, e
13 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinte de Enero del
14 dos mil diez, se reactivó la compañía denominada **ASESORES GERENCIALES**
15 **EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION.** c) La Intendencia de Compañías
16 de Guayaquil, dictó la Resolución de Disolución # SC.IJ.DJDL.G. doce punto
17 cero cero cinco siete ocho seis (12.0005786), de fecha veintiséis de
18 septiembre de dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
19 Guayaquil el veintiséis de septiembre de dos mil trece; no obstante la misma
20 fue rectificada mediante Resolución número SC.IJ.DJDL.G trece – cero cero
21 cero cinco tres cero nueve (13 -0005309), de fecha nueve de Septiembre del
22 dos mil trece, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
23 Guayaquil, el trece de Diciembre del dos mil trece. d) La Junta General
24 Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN**
25 **SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**, en sesión celebrada el día seis de
26 Septiembre del dos mil diecisiete, resolvió en forma unánime, la Reactivación
27 de la compañía, en los términos que constan en la sesión antes mencionada,
28 autorizando además al GERENTE GENERAL, para que pueda suscribir la

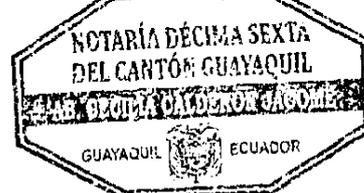
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Septiembre del año 2017, siendo las once horas diez minutos, (11h10) en la oficina de la compañía ubicada en las calles Luque 816 y Rumichaca, oficina A-1, primer piso; se reúnen los accionistas de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Nataly Elena Román Jaramillo, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; Hugo David Román San Lucas, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, José Luis Román San Lucas, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al total del capital social de la compañía que es USD\$ 800,00 (ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América) dividido en ochocientas Acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; con el objeto de tratar el siguiente punto del Orden del día:

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

- **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑIA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A." EN LIQUIDACION.**

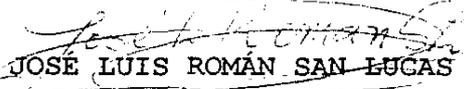
Actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente General señor José Luis Román San Lucas, quien elabora la lista de asistentes; preside la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el Presidente señor Hugo David Román San Lucas, quien una vez constatado el quórum reglamentario y al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta de Accionistas. Luego de deliberar, la Junta



de Accionistas decide por unanimidad tomar la siguiente **RESOLUCION: REACTIVAR LA COMPAÑIA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A." EN LIQUIDACION.** No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta la declaró concluida concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión y habiendo sido leída la misma a todos los asistentes, ésta fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna; con lo que termina la Sesión a las 11h55 del mismo día, mes y año. f) Hugo David Román San Lucas, PRESIDENTE DE LA JUNTA y Accionista.- Nataly Elena Román Jaramillo, Accionista y José Luis Román San Lucas, Secretario Ad-Hoc y Accionista.

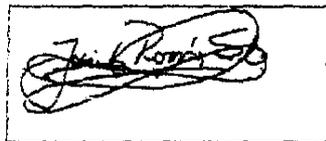

~~HUGO DAVID ROMÁN SAN LUCAS~~
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


~~NATALY ELENA ROMÁN JARAMILLO~~
ACCIONISTA


~~JOSE LUIS ROMÁN SAN LUCAS~~
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908563174

Nombres del ciudadano: ROMAN SAN LUCAS JOSE LUIS

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 22 DE MAYO DE 1961

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILERA SALAZAR SANDRA MYRELLA

Fecha de Matrimonio: 2 DE ABRIL DE 1985

Nombres del padre: ROMAN HUGO

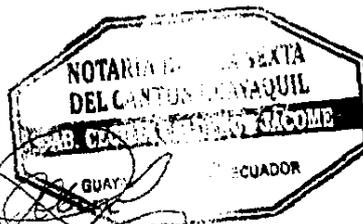
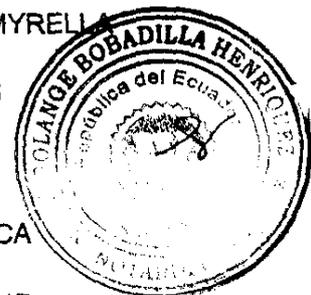
Nombres de la madre: SAN LUCAS AMERICA

Fecha de expedición: 29 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ab Cecilia Sardenon-Jaconis
Notaria Pública Decimosexta
del Cantón Guayaquil



N° de certificado: 172-053-23428



172-053-23428

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cadulación
Documento firmado electrónicamente



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992420944001
RAZON SOCIAL: ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: AGESIS S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ROMAN SAN LUCAS JOSE LUIS
CONTADOR: TROYA MOLINA CARLOS JOFFRE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/09/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 08/09/2005
FEC. INSCRIPCION: 27/09/2005 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 03/07/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LUQUE Número: #16 Intersección: RUMICHACA
 Oficina: A-1 Referencia ubicación: ARRIBA DE LA LIBRERIA CRISTINA Telefono Trabajo: 042325929

DOMICILIO ESPECIAL:

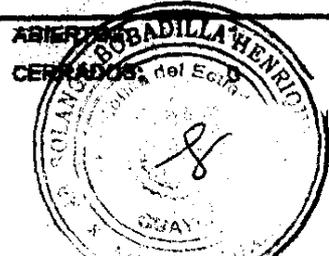
DEBERES TRIBUTARIOS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 001 01 001

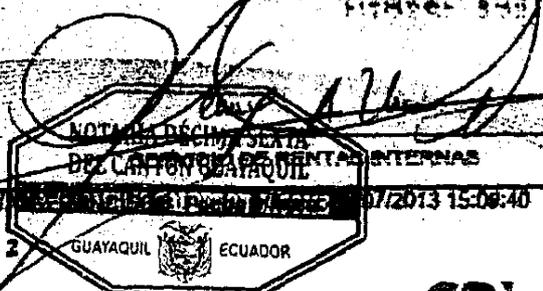
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
 Fecha: 03 JUL 2013
 Firma del Servidor Responsable
 Usuario: Agencia: WTC



Jenny Alexandra Gascó Ambí
 DELEGADO DEL RUC
 Servicio de Rentas Internas
 AGENCIA WTC

José L. Román
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: JALIA010711

Lugar de emisión: GUAYAQUIL

03/07/2013 15:09:40

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992420944001
RAZON SOCIAL: ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 08/09/2005
NOMBRE COMERCIAL: AGESIS S.A. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN SISTEMAS INFORMATICOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS, INCLUIO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CABLES PARA LA CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRUPOS DE SISTEMAS INFORMATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LUQUE Número: 816 Intersección: RUMICHACA
Referencia: ARRIBA DE LA LIBRERIA CRISTINA Oficina: A-1 Telefono Trabajo: 042325929

SRI Se verifica que los documentos de identidad
y certificado de votación originales
presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 03 JUL 2013
Firma del Servidor Responsable
Usuario: Agencia: **WTC**



Jenny Alexandra Osea Amb
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
AGENCIA WTC

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JAAAD0711 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 03/07/2013 15:09:40

18056

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

Nombre de la Compañía: **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**

Acto: **DISOLUCION**

Resolución Aprobatoria: # **SC.IJ.DJDL.G.13.0005309**, por la **DIRECTORA JURIDICA DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA-INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

Fecha de Resolución: **9 de Septiembre del 2013**

Fecha de Inscripción: **13 de Diciembre del 2013**

Desde la fecha de inscripción de la Disolución hasta el 18 de Noviembre del 2015 fecha de actualización de nuestra base de datos, no consta inscrito nombramiento de Liquidador otorgado por dicha compañía a favor de persona alguna.

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 20 de Noviembre del 2015


AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR.
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADO

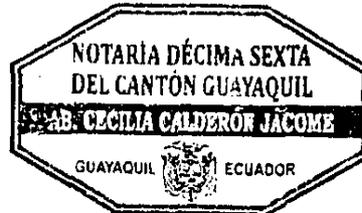



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décima Sexta
Guayaquil

Ref.: 165718-M-13
Elaborado por: Diana Olivo.

Valor pagado por este Trabajo: \$ 6.00=

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR MERCANTIL, O A SUS ASESORES.







SOLICITUD DE CERTIFICADO

Guayaquil, 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
 Yo, ZOLA V. ROSA C. C. / PASAP/RUC 0910774058 de nacionalidad ECUATORIANA por mis propios derechos, domiciliado en GUAYAQUIL requiero me confiera un certificado de la Compañía DESORES GERENCIALES EN SISTEMAS solicitud que la hago en cumplimiento de lo establecido en el inciso quinto del Art. 8 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (LSNRDP) declaro que la información que solicito, será utilizada para trámite:

(MARQUE CON UNA X)

- JUDICIAL ADMINISTRATIVO SRI CTE BANCARIO

Otra motivación: _____

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE LA QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN:

DESORES GERENCIALES EN SISTEMAS - INESIS S.A.

(MARQUE CON UNA X)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE CIA. | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE REFORMA DE ESTATUTOS | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE PODERES |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL | <input type="checkbox"/> CERTIF. DE ADMINISTRADORES DE CIA |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CIA. | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE MATRICULAS DE COMERCIO |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE HISTORIA SOCIETARIA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE REPRESENTANTES LEGALES ACTUALES | |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE HISTORIA DE REPRES. LEGALES | |

EN CASO DE SOLICITAR NOMBRAMIENTO INDIQUE EL CARGO: _____

PARA "OTROS" ESPECIFIQUE: _____

INFORMACION ADICIONAL: SOLICITO CERTIFICADO BASE DE DATOS

INSCRITA LA RESOLUCION DE DISOLUCION DE LA

COMPAÑIA DESORES GERENCIALES EN SISTEMAS

INESIS S.A.

Los datos consignados errónea o doloosamente eximen de responsabilidad al certificador

Toda vez que los datos registrales son susceptibles de actualización, modificación o supresión, con arreglo a la LSNRDP y la Ley de Registro, me comprometo a comunicar cualquier diferencia legal, contractual o física que exista entre la información certificada y la que consta en actos o contratos al Registrador del Registro Mercantil o a sus funcionarios para su inmediata modificación, de lo contrario deslindo de responsabilidad al Registro Mercantil y a sus funcionarios por el uso con fines de interés público que se dé a dicha información.

DATOS PARA FACTURACIÓN:

NOMBRE _____
 DIRECCIÓN _____
 C.C./PASAP/RUC _____
 TELEFONO _____
 CELULAR _____
 E MAIL _____

DATOS ADICIONALES DEL SOLICITANTE:

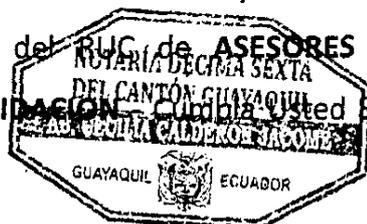
TELEFONO _____
 CELULAR _____
 E MAIL _____
 CI 11-01-15



REQUISITOS INDISPENSABLES: COPIA LEGIBLE DE CEDULA/RUC/PASAPORTE

1 presente escritura pública. **TERCERA.- REACTIVACION DE LA COMPAÑIA:** Con
2 los antecedentes expuestos y considerando lo resuelto por la Junta
3 General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ASESORES**
4 **GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION** celebrada el seis de
5 Septiembre del dos mil diecisiete, el señor **JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS**, en
6 su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía, hace
7 las siguientes declaraciones: 1. Que se Reactiva la compañía **ASESORES**
8 **GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**, razón por la cual
9 la misma no queda sometida al proceso de liquidación. 2. Que en vista de
10 la Reactivación de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS**
11 **S.A. EN LIQUIDACION**, esta mantiene su personalidad jurídica y, en
12 consecuencia la capacidad de ejercer todos los derechos y atribuciones que la
13 Ley de Compañías confiere a las Sociedades Anónimas. **CUARTA.-**
14 **DECLARACION:** El señor **JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS**, en su calidad de
15 GERENTE GENERAL de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS**
16 **AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**, declara bajo juramento: a) Que revisados los
17 Libros Sociales y Contables, el capital social de la empresa cumple con el
18 monto mínimo establecido por la Ley de Compañías vigente. b) Que mi
19 representada no mantiene contratos pendientes con el Estado Ecuatoriano.-
20 **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Forman parte de esta escritura
21 pública como documentos habilitantes los siguientes: a) Nombramiento de
22 GERENTE GENERAL de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS**
23 **AGESIS S.A. EN LIQUIDACION** y certificado del Registro Mercantil del Cantón
24 Guayaquil; b) Copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
25 del seis de septiembre del dos mil diecisiete, en lo relativo a la reactivación de
26 la compañía. c) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de notación del
27 GERENTE GENERAL. d) Copia del RUC de **ASESORES GERENCIALES EN**
28 **SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION** - Cumpla Usted Señora Notaria con

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



A

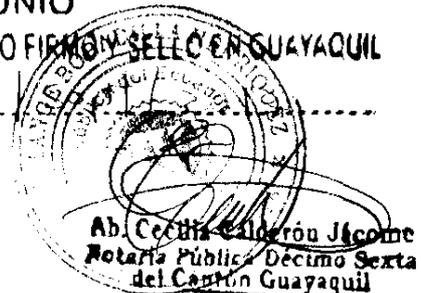
1 las demás formalidades necesarias para el perfeccionamiento de este
2 instrumento. Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura
3 pública, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Zoila
4 Mosquera Campuzano con matricula número **cero nueve – dos mil**
5 **– ciento treinta y nueve.**- Las partes declaran que la información
6 consignada al pie de su firma es veraz y contiene el lugar donde
7 podrán ser notificadas en caso de controversias. Para la
8 celebración y otorgamiento de la presente escritura se
9 observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que
10 le fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel se ratifica en la
11 aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se
12 incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de
13 todo lo cual doy fe.-

14 "Por la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN**
15 **LIQUIDACION. RUC. No. 0992420944001**

16 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO
17 CONFIERO ESTE TORCER
18 **JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS** TESTIMONIO
19 **GERENTE GENERAL** QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN GUAYAQUIL
20 **C.C. No. 090856317-4** HOY 20

21
22
23
24
25
26
27
28


AB. CECILIA CALDERON-JACOME
NOTARIA XVI GUAYAQUIL





Factura: 001-004-000019651



20170901016002703

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901016002703

MATRIZ	
FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (10:39)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION DE COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901018P06431

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992420944001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901018P07990

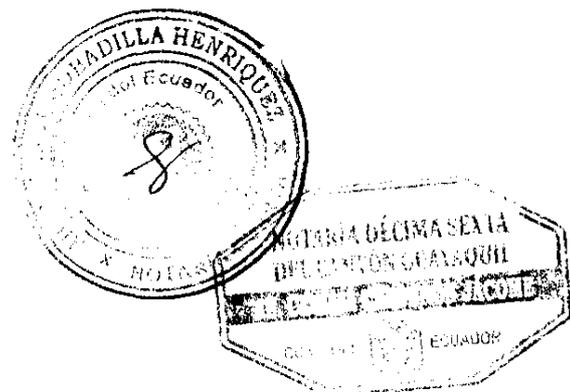
NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON.- SIENTO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE OTORGADA ANTE LA NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**, QUE CONTIENEN LA ESCRITURA PÚBLICA **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION.-** HE ANOTADO LA ESCRITURA PÚBLICA DE **PROTOCOLIZACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DEL SEÑOR JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS, DE LA COMPAÑÍA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.,** CELEBRADO ANTE LA NOTARIA TITULAR DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL, **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**, EL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.- LO CERTIFICA LA NOTARIA.-

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2017.-


Abogada CECILIA CALDERON JÁCOME
Notaria Titular XVI Del Cantón Guayaquil





Factura: 001-004-000019624

20170901016P07990

PROTOCOLIZACIÓN 20170901016P07990

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (13:53)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

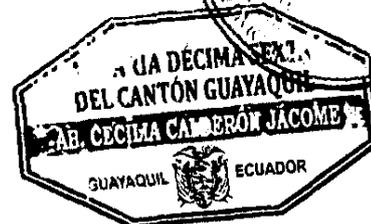
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
ROMAN SAN LUCAS JOSE LUIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908563174

OBSERVACIONES:	SE PROTOCOLIZA NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DEL SEÑOR JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS- DE LA COMPAÑIA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.
----------------	---

NOTARIA CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Cecilia Calderon Jacome
Ab. Cecilia Paulina Calderon Jacome
Notaria Decimo Sexta
Canton Guayaquil



SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, de acuerdo con el Artículo Dieciocho, Numeral Segundo de la Ley Notarial Vigente, sírvase protocolizar nombramiento de Gerente General del señor JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS, de la compañía ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A., de fecha 20 de Septiembre del 2017.



AB. ZOILA MOSQUERA CAMPUZANO
MAT. PROF. 10699 C.A.G



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



EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

Nombre de Compañías: **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A**

Certificación desde: **2 de Enero de 1991 hasta el 18 de Septiembre del 2017, fecha de actualización de nuestra base de datos.**

Acto: **NO CONSTA INSCRITA ESCRITURA DE CONSTITUCION.**

Escritura Otorgada:

Notario:

Fecha de Inscripción:

**SE HACE CONSTAR:
QUE EXISTE INSCRITA UNA COMPAÑIA CON SIMILAR DENOMINACION CUYOS DATOS SON:**

Nombre de la Compañía: **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**

Cargo: **GERENTE GENERAL**

Nombre: **JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS**

Fecha de Otorgamiento: **6 de Octubre del 2010**

Fecha de inscripción: **25 de Octubre del 2010**

Período: **5 Años.**

Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta el 18 de Septiembre del 2017, fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

*** ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A., se encuentra Disuelta con fecha 13 de Diciembre del 2013.**

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 20 de Septiembre del 2017

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

[Handwritten Signature]
AB. MARISSA PENDOLA SOLORZANO
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Valor pagado por este Trabajo: \$ 11.00

E: Isabel Espinoza
Ref.: 7361-I-05 / 165718-M-13
EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALTA EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR MERCANTIL, O A SUS ASESORES.



Nº 0149369

SEÑOR
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
CIUDAD.-

ABOGADA ZOILA MOSQUERA CAMPUZANO, en libre ejercicio profesional con matrícula N° 10699, ante usted con el debido respeto solicito:

- Se sirva extender un certificado de vigencia del nombramiento del señor José Luis Román San Lucas, como Gerente General de la compañía **ASESORES GENERCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**

Atentamente,


ZOILA MOSQUERA CAMPUZANO
C.C. 091077405-8
REG. PROF N° 10.699 C.A.G.



N°20170901016P

DI: 2 COPIAS

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: Yo, Abogada CECILIA CALDERON JACOME, Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con el numeral Segundo del Artículo Dieciocho, de la Ley Notarial Vigente, PROTOCOLIZO EL SIGUIENTE DOCUMENTO: EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DEL SEÑOR JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS, DE LA COMPAÑÍA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.- Que antecede.-

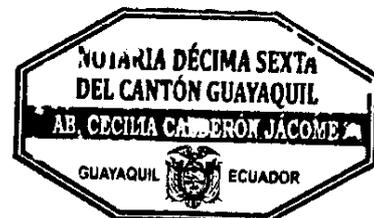
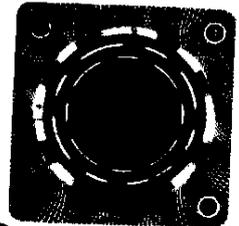
Guayaquil, Noviembre - 09 - 2017.

AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA XVI DE GUAYAQUIL

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE *Resumen* TESTIMONIO QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



[Handwritten signature]
Ab. Cecilia Calderon Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



[Handwritten signature]
Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
Cantón Guayaquil

A



Factura: 002-002-000021066



20170901021001233

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901021001233

MATRIZ	
FECHA:	8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:06)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022916 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-08-2006
NÚMERO DE PROTOCOLO:	22

OTORGANTES			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL			
SAA TRIVINO MARCELO ANGEL			
TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN	
POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0967068226001	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL			
TIPO INTERVINIENTE			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
No. IDENTIFICACIÓN			

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901016P06431

Karla Troncozo

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

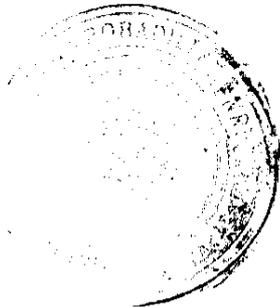


2017-09-01-021-001233

RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Conforme a lo dispuesto en el Artículo SEGUNDO de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022915, dictada por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogada María Elvira Malo Cordero, el 20 de noviembre del 2017, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba la Reactivación de la compañía ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. "EN LIQUIDACIÓN", constante en la escritura pública otorgada por la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome, el 12 de Septiembre del 2017, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.", otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 08 de agosto de 2005, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 06 de diciembre del 2017.-

Karla Liliana Troncozo Hasing

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Factura: 001-003-000078958



20170901016002895

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

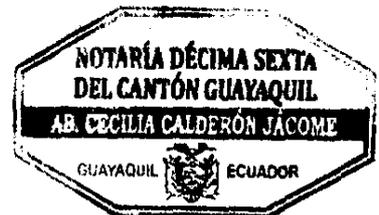
RAZÓN MARGINAL N° 20170901016002895

MATRIZ	
FECHA:	6 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:26)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION DE COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901016P08431

OTORGANTES			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0982420944001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION N°. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00822915
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



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-SAS-2017-00022915**, dictado por la Abogada **MARIA ELVIRA MALO CORDERO DIRECTORA NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCION**, el **veinte de noviembre Del Dos Mil Diecisiete**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A. EN LIQUIDACION**.-celebrada el doce de septiembre del dos mil diecisiete, ante el Notaria Titular Décima Sexto del Cantón Guayaquil, **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**
Guayaquil, 6 de Diciembre del 2017.-



AB. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA TITULAR XVI DEL CANTON GUAYAQUIL

