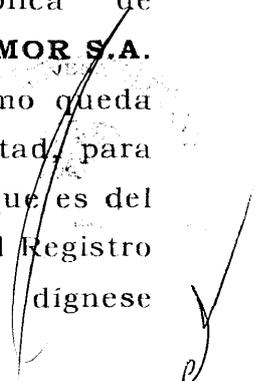


1
2
3
4
5

**ESCRITURA PÚBLICA DE
REACTIVACIÓN DE LA
COMPAÑÍA GUILMOR S.A. EN
LIQUIDACIÓN.-----**

CUANTIA: IDETERMINADA.-----

6 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de
7 la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a
8 los dieciocho días del mes de Octubre del año dos
9 mil diez, ante mí, **DOCTOR RENATO ESTEVES**
10 **SAÑUDO, Notario Titular VIGÉSIMO NOVENO** de
11 este cantón, comparece el señor **CARLOS LUIS**
12 **GRUNAUER REPETTO**, casado, de ocupación
13 ejecutivo, domiciliado en Guayaquil, por los
14 derechos que representa de la Compañía **GUILMOR**
15 **S.A. EN LIQUIDACIÓN**, en su calidad de **Gerente**,
16 conforme lo acredita con la documentación que se
17 agrega como habilitante. El compareciente es
18 ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y
19 contratar, de quien doy fe conocerlo en virtud de
20 haberme exhibido su documento de identificación,
21 en este acto.- Bien instruido en el objeto y
22 resultados de esta Escritura Pública de
23 **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA GUILMOR S.A.**
24 **EN LIQUIDACIÓN**, a la que procede como queda
25 manifestado y con amplia y entera libertad, para
26 su otorgamiento me presentó la minuta que es del
27 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro
28 de Escrituras Públicas a su cargo, díguese



1 incorporar una de reactivación de la Compañía
2 **GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**, conforme a las
3 siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
4 **COMPARECIENTE** .- A la celebración de la
5 presente escritura comparece el señor **CARLOS**
6 **LUIS GRUNAUER REPETTO** en su calidad de
7 **Gerente** y representante Legal de la Compañía
8 **GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**, conforme lo
9 justifica con la copia del nombramiento que
10 acompaña, quien se encuentra debidamente
11 autorizado para el otorgamiento de esta escritura
12 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
13 de la compañía, celebrada el doce de Octubre del
14 dos mil diez, según consta de la copia certificada
15 del acta que se adjunta. El compareciente declara
16 su voluntad de otorgar la presente escritura de
17 reactivación de la compañía, de acuerdo al
18 presente instrumento. **SEGUNDA:**
19 **ANTECEDENTES.- A)** La Compañía **GUILMOR S.A.**
20 **EN LIQUIDACIÓN** se constituyó mediante escritura
21 pública del primero de Diciembre del dos mil cinco
22 otorgada en la Notaria Decima Sexta del cantón
23 Guayaquil a cargo del doctor Rodolfo Pérez
24 Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil del
25 mismo cantón el treinta de Diciembre del dos mil
26 cinco. **B)** La Superintendencia de Compañías
27 mediante Resolución número SC.IJ.DJDL.G.CERO
28 NUEVE. CERO CERO CERO SEIS NUEVE CERO

1 SIETE (SC.IJ.DJDL.G.09.0006907) del seis de
2 Noviembre del dos mil nueve, declaró la disolución
3 y liquidación de la Compañía, la que se encuentra
4 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
5 Guayaquil con fecha diecinueve de Febrero del dos
6 mil diez. No se ha procedido a la liquidación de la
7 compañía ni se encuentra cancelada la inscripción
8 de la compañía en el Registro Mercantil. Tampoco
9 se encuentra inscrito el nombramiento del
10 Liquidador. **C)** La Junta General Extraordinaria de
11 Accionistas, en sesión celebrada el doce de
12 Octubre del dos mil diez, resolvió reactivarla
13 conforme consta del acta que se agrega. **TERCERA:**
14 **REACTIVACIÓN** .- Con este antecedente, una vez
15 que esta compañía superó la causal de disolución
16 de la compañía el compareciente señor CARLOS
17 LUIS GRUNAUER REPETTO, en su calidad de
18 Gerente y representante legal de la compañía
19 **GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**, declara
20 reactivada esta compañía de acuerdo a la
21 resolución de la Junta General Extraordinaria de
22 Accionistas antes referida. **CUARTA:**
23 **DECLARACIÓN ESPECIAL**.- El señor CARLOS LUIS
24 GRUNAUER REPETTO, en su calidad de Gerente y
25 representante legal de la compañía **GUILMOR S.A.**
26 **EN LIQUIDACIÓN**, declara de manera libre y
27 voluntariamente bajo la gravedad del juramento lo
28 siguiente: "mi representada no ha prestado, ni



1 presta actualmente servicios de ninguna clase a
2 alguna Institución del sector público". **QUINTA:**
3 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan
4 los siguientes documentos para que sirvan como
5 habilitantes de esta escritura: **a)** El nombramiento
6 otorgado a favor del señor CARLOS LUIS
7 GRUNAUER REPETTO, en su calidad de Gerente y
8 representante legal de la compañía **GUILMOR S.A.**
9 **EN LIQUIDACIÓN;** y, **b)** El acta de la sesión de
10 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
11 compañía **GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**
12 celebrada el doce de Octubre del dos mil diez.
13 Sírvase señor Notario, agregar las demás
14 formalidades requeridas para la validez y
15 perfeccionamiento de este instrumento. **Firmado)**
16 Abogado Enrique Castro Medina. Registro
17 Profesional doce mil noventa y ocho del Colegio de
18 Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE LA**
19 **MINUTA.-** El otorgante aprueba y ratifica en
20 todas sus partes el contenido íntegro del
21 presente instrumento, dejándolo elevado a
22 escritura pública, para que surta todos sus
23 efectos legales.- La cuantía de la presente
24 escritura de Reactivación de la Compañía
25 **GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN** es
26 indeterminada.- Quedan agregados al registro
27 formando parte integrante de este instrumento la
28 cedula de ciudadanía, nombramiento y los demás

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2010

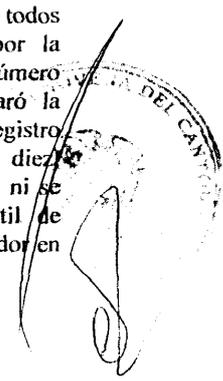
En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Octubre del dos mil diez, siendo las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en el departamento #1 del tercer piso del edificio TORRE OLIVO TORRE C construido sobre el solar 4, de la manzana 9B, de la manzana 0073 de la Primera Etapa de la urbanización Los Olivos, situado en el kilómetro cinco y medio de la vía Guayaquil-Salinas, parroquia urbana Tarquí de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN**: A) El señor **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO** por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones; y, B) El señor **CARLOS GUIDO GRUNAUER DITO** por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y se encuentran íntegramente pagadas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y se encuentran íntegramente pagadas en su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.---

Se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (\$ 800)** y en ese estado los accionistas deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**. Actúa como **PRESIDENTE AD-HOC** el señor **CARLOS GUIDO GRUNAUER DITO** y como **SECRETARIO** su titular el señor **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO**, Gerente de la compañía, quien formuló la lista de asistentes, constató el quórum y demás formalidades legales y estatutarias.-----

Los accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin el requisito de previa convocatoria, en uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y acordaron también por unanimidad, aceptar, conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía en proceso de liquidación.-

A continuación se procedió a tratar el único Punto del Orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía en proceso de liquidación.- Hace uso de la palabra el **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO** quien manifiesta que como todos los demás accionistas conocen, la compañía ha sido declarada disuelta por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número **SC.H.DJDL.G.09.0006907** del seis de Noviembre del dos mil nueve, declaró la disolución y liquidación de la Compañía, la que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha diecinueve de Febrero del dos mil diez, dejando constancia de que no se ha procedido a la liquidación de la compañía, ni se encuentra cancelada la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil de Guayaquil, así como tampoco se encuentra inscrito el nombramiento del Liquidador en

A circular stamp with the text "JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS" around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink.

dicho. En tal virtud y habiendo sido superada la causal de tal declaración de disolución de pleno derecho que consistía en haber estado conformado su capital por un solo accionista, causal que actualmente se encuentra superada pues la nomina de accionistas de la compañía se encuentra integrada por dos personas naturales.

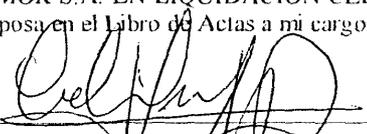
Luego toma la palabra el señor **CARLOS GUIDO GRUNAUER DITO** quien manifiesta que es conveniente y útil a los intereses de la compañía reactivarla, sujetándose al trámite establecido en la Ley de Compañías, por lo que propone que se acuerde en esta sesión la reactivación de la misma. Después de deliberar, la Junta por unanimidad de votos del capital pagado concurrente aprueba la moción presentada y además autoriza para que el representante legal de la compañía otorgue y suscriba la escritura pública que contenga la reactivación acordada, en nombre y en representación de esta compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta.- Reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos accionistas se da lectura al presente documento el cual es aprobado en todas sus partes y sin modificaciones por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Con lo cual se da por terminada la sesión, levantándose a las 18h30.-----

Para constancia y fe de lo actuado, firman los concurrentes en unión del Presidente Ad-Hoc e infrascrito secretario que certifica.-

f) Firma ilegible.- **CARLOS GUIDO GRUNAUER DITO** .- Presidente Ad-Hoc.-
Accionista Asistente.- f) Firma ilegible.- **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO**.-
Secretario - Gerente. - Accionista Asistente.-----

CERTIFICO: Que es fiel copia del ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUILMOR S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2010 que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, de la compañía.-



CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
Secretario - Gerente General

GUILMOR S.A.

Guayaquil, 11 de Enero del 2006

Señor
CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
Ciudad.-

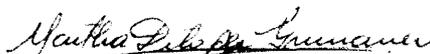
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GUILMOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

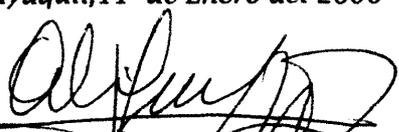
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario DECIMO SEXTO del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENRTEL, el 01 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


MARTHA DITO PESANTES
Secretaria Ad-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA GUILMOR S.A.,
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**
Guayaquil, 11 de Enero del 2006


CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
C.C. N.º. 090257156-5



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente de la Compañía **GUILMOR S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO**, a foja **6.240**, Registro Mercantil número **1.181**, y anotada el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.672** del Repertorio, a las **14:48 Horas**.



**REGISTRO
MERCANTIL**

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



ORDEN: 3672
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:
[Signature]

930

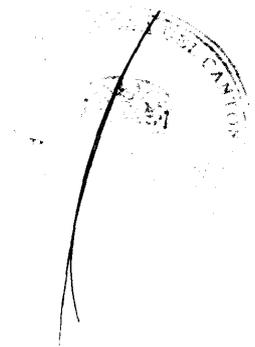
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



FORMA SOCIAL: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RAZON SOCIAL: S.A.

REGIMEN DE RENTAS: RENTA UNICA



1 preinsertos en la presente escritura. Leída esta escritura
2 de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al
3 otorgante, quien la aprueba y suscribe en unidad de acto
4 conmigo, de todo lo cual **DOY FE.**-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GUILMOR S.A.
EN LIQUIDACIÓN

C.C.No.: 0902531565 **C.V.No.: 158-0337**
R.U.C.: 0997433177001



Ab, Renato C. Esteves Sañudo
Notario Vigésimo Noveno
Del Cantón Guayaquil

Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero
PRIMER TESTIMONIO, de la Escritura Pública de **REACTIVACION DE COMPAÑIA**
que sello y firmo en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintiséis días del mes
de octubre del dos mil diez.



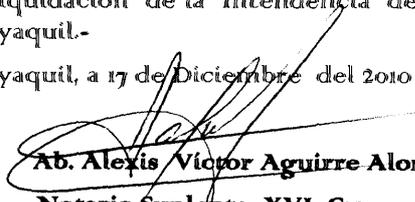
Ab, Renato C. Esteves Sañudo
Notario Vigésimo Noveno
Del Cantón Guayaquil

DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA GUILMOR S.A EN LIQUIDACION**, celebrada ante mí, el dieciocho de octubre del dos mil diez que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la resolución número **SC-IJ-DJDL-G-** diez. cero cero cero ocho tres cuatro nueve dictada el dos de diciembre del dos mil diez por el Abogado Guillermo Espinoza De Los Monteros A., Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, tres de diciembre del dos mil diez.

RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, AB.
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZON.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha uno de Diciembre del año dos mil cinco, que contiene la matriz de la escritura de **Constitución de la Compañía Anónima denominada GUILMOR S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Sexto Titular del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, he anotado la Resolución numero SC-IJ-DJDL-G-10-0008349 de fecha dos de Diciembre del año dos mil diez, suscrita por el Abogado Guillermo Espinoza de los Monteros A., Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.-

Guayaquil, a 17 de Diciembre del 2010


Ab. Alexis Victor Aguirre Alomía
Notario Suplente XVI Guayaquil

