



1 2015-09-01-035-P2598

2 ESCRITURA PÚBLICA DE  
3 REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
4 MINAS Y CANTERAS BONANZA  
5 S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN"

6 .....  
7 CUANTÍA: INDETERMINADA  
8 .....



9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
10 del Guayas, República del Ecuador, hoy veintitrés de  
11 junio de dos mil quince, ante mí, **Abogada MARÍA**  
12 **VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN**, Notaria Trigésima  
13 Quinta del Cantón Guayaquil, comparece la  
14 Compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A.**  
15 **MICANB "EN LIQUIDACIÓN"**, representada por el  
16 señor Ingeniero **JORGE ALEJANDRO RENGEL**  
17 **PIEDRA**, quien declara ser ecuatoriano, casado,  
18 ejecutivo, en calidad de **GERENTE GENERAL**, según  
19 consta de la copia del nombramiento debidamente  
20 aceptado e inscrito, que se agrega a la presente  
21 escritura pública como documento habilitante. El  
22 compareciente mayor de edad, domiciliado en esta  
23 ciudad, persona capaz para obligarse y contratar, a  
24 quien por haberme presentado sus respectivos  
25 documentos de identificación de conocer doy fe, la  
26 misma que comparece a celebrar esta escritura  
27 pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
28 **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN**

1 **LIQUIDACIÓN**", sobre cuyo objeto y resultados está  
2 bien instruida, a la que procede de una manera libre  
3 y espontánea y para su otorgamiento me presenta la  
4 minuta que dice así: "**SEÑORA NOTARIA:** Sírvase  
5 autorizar en el protocolo de Escrituras Públicas a su  
6 cargo, una por la cual conste la REACTIVACIÓN DE  
7 LA COMPAÑÍA MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A.  
8 MICANB "EN LIQUIDACIÓN", de conformidad con las  
9 cláusulas que a continuación se detallan: **CLÁUSULA**  
10 **PRIMERA: INTERVINIENTE.**- Comparece, otorga y  
11 suscribe la presente escritura pública, el señor  
12 JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA a nombre y en  
13 representación de la Compañía **MINAS Y CANTERAS**  
14 **BONANZA S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN"**, en su  
15 calidad de GERENTE GENERAL, según consta en el  
16 nombramiento que se agrega e incorpora a la  
17 presente escritura pública como documento  
18 habilitante y debidamente autorizado para el efecto  
19 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
20 de fecha **ocho de junio de dos mil quince**, cuya  
21 copia certificada del Acta de Junta General antes  
22 mencionada se adjunta a la presente escritura como  
23 documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
24 **ANTECEDENTES.**- a) Mediante Escritura Pública  
25 celebrada el treinta de enero de dos mil siete, ante el  
26 Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil e  
27 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
28 Guayaquil, el veintitrés de marzo de dos mil siete, se

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

Nombre de la Compañía: MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB

Acto: **DISOLUCIÓN**

Resolución Aprobatoria: SCV-INC-DNASD-SD-14-0029744, Dictada por **SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN.**

Fecha de Resolución Aprobatoria: 13 de Noviembre del 2014.

Fecha de inscripción: 15 de Diciembre del 2014.

Desde el 15 de Diciembre del 2014 hasta el 15 de Junio del 2015, fecha de actualización de nuestra base de datos, no consta inscrito Nombramiento de **LIQUIDADOR**, otorgado por la Compañía o por la Superintendencia de compañías a favor de persona alguna.

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 17 de Junio del 2015.

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

Valor pagado por este Trabajo: \$ 6.00

E: Paola Avegno  
Ref.: 31336-M-07/130915-M-14

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



**"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN".  
CELEBRADA EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de junio del año dos mil quince, en la oficina situada en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN"**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- La compañía **EXPORTADORA AURÍFERA S.A. EXPAUSA**, debidamente representada por su GERENTE GENERAL, **JORGE ALEJANDRO RENDEL PIEDRA**, propietario de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de DIEZ dólares cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a OCHOCIENTOS votos, y;
- El señor **CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de DIEZ dólares cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS votos.

Preside la sesión el señor **Patricio Fernando Calero Vásquez**, y actúa como Secretario de la Junta, el señor **Jorge Alejandro Rengel Piedra**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se debería tratar y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día:

**UNO) REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN.**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN".**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a la Junta que en vista de haber sido disuelta la Compañía mediante Resolución **veintinueve mil setecientos cuarenta y cuatro**, de fecha **trece de noviembre de dos mil catorce**, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **quince de diciembre de dos mil catorce**.

Al haberse superado la causal por la cual la Compañía fue disuelta, es necesario proceder a reactivar la Compañía para que la misma tenga igual función operacional que tenía anteriormente. Luego de escuchar las palabras del señor Gerente y después de ciertas deliberaciones sobre lo tratado la Junta General de Accionistas **resolvió** por unanimidad de votos a **REACTIVAR** la Compañía.



Además, esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva de la Reactivación de la compañía.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, 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 deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto de 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 accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. **Firmado) PATRICIO FERNANDO CALERO VÁSQUEZ, Presidente de la Junta y Accionista; firmado) JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA, Secretario de la Junta y Accionista; firmado) CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS, Accionista.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

  
p. EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPAUSA  
JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA  
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, 14 de Abril del 2008

Señor  
**ING. JORGE ALEJANDRO RENDEL PIEDRA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

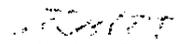
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Carlos Diego Pimentel Varas, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el cuatro de octubre del dos mil siete en el Registro Mercantil

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía.

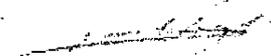
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Frigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 30 de Enero del 2007 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo del 2007

Muy atentamente,

  
**ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB.** al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido,

Guayaquil, 14 de Abril del 2008

  
**ING. JORGE ALEJANDRO RENDEL PIEDRA**  
C. I.: 0906264684  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
**MARCEL LANEADO Y BABAHOVO EDIFICIO**  
**ESTRELLA DE DAVID CUARTO PISO MACHALA**







1 constituyó la Compañía **MINAS Y CANTERAS**  
2 **BONANZA S.A. MICANB**; b) En sesión de Junta  
3 General Extraordinaria de Accionistas  
4 Compañía **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A.**  
5 **MICANB**, celebrada el **ocho de junio de dos mil**  
6 **quince**, se resolvió: **UNO**) Reactivar la Compañía  
7 **MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB**  
8 **LIQUIDACIÓN**"; y, **DOS**) Autorizar al GERENTE de la  
9 Compañía para que otorgue y suscriba la  
10 correspondiente escritura pública, en los términos  
11 establecidos en dicha Junta General que se agrega e  
12 incorpora a la presenta escritura como documento  
13 habilitante. **CLÁUSULA TERCERA:**  
14 **DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos  
15 en la cláusula anterior, el compareciente JORGE  
16 ALEJANDRO RENGEL PIEDRA, por los derechos que  
17 representa de la Compañía **MINAS Y CANTERAS**  
18 **BONANZA S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN"**, en su  
19 calidad de GERENTE GENERAL declara bajo  
20 juramento: **UNO**) Que mi representada no es  
21 contratista de obra pública con el Estado; **DOS**) Que  
22 se reactiva la compañía; **TRES**) Se deja constancia  
23 que los accionistas de la Compañía **MINAS Y**  
24 **CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN**  
25 **LIQUIDACIÓN"** son de nacionalidad ecuatoriana.  
26 Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas  
27 de estilo necesarias para la plena validez de la  
28 presente escritura. Firmado) DAVID FERNANDO



1 ESTRADA FERNÁNDEZ.- ABOGADO.- REGISTRO  
2 NÚMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO.  
3 DOCUMENTO HABILITANTE: Queda agregado a la  
4 presente escritura pública el nombramiento del señor  
5 JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA, como  
6 GERENTE GENERAL de la compañía **MINAS Y**  
7 **CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN**  
8 **LIQUIDACIÓN"**. Hasta aquí la minuta y sus  
9 documentos habilitantes agregados. Todos los cuales  
10 en un mismo texto, quedan elevados a escritura  
11 pública. Yo, la Notaria, doy fe que después de haber  
12 sido leída en alta voz toda esta escritura pública, al  
13 compareciente, éste la prueba y la suscribe conmigo,  
14 la Notaria, en un solo acto.-

15

16 **p. MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN**  
17 **LIQUIDACIÓN"**

18

19

20

21 **R.U.C. # 0992505060001**

22 **JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**

23 **GERENTE GENERAL**

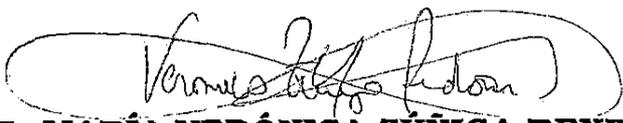
24 **C.C. # 090626468-4**

25

26

27

28

  
**ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN**

**NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN LIQUIDACIÓN".**



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **CUARTA COPIA**, que sello rubrico y firmo a los diez día del mes de Julio del año Dos Mil Quince.

**ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON  
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA CANTON GUAYAQUIL**





2016-09-01-35-000062

**ABOGADA MARÍA VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN, Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución **No SCVS - INC - DNASD - SAS - 16 - 0000205**, dictada por la **ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑÍAS**, de fecha 15 del mes de enero del años dos mil dieciséis, se tomó nota al margen de la matriz la **APROBACIÓN** de la escritura pública de **“REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍA MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB EN LIQUIDACIÓN”** Celebrada el 23 de junio del 2015, Ante mi Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil.-  
**Guayaquil, 21 de enero del Dos Mil dieciséis.-**



**ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**

NOTARÍA XXX  
GUAYAQUIL

Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
NOTARIA



RAZON: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA MINAS Y CANTERAS  
BONANZA S.A. MICANB, celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTON AYCART  
VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE  
ENTONCES, el VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL SIETE; he tomado nota de lo  
dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-  
16-0000205, suscrita el 15 DE ENERO DEL 2016, por la AB. ABOGADA CARLOTA  
CAMACHO COELLO, ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑIAS;  
que contiene la APROBACION DE LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA MINAS Y CANTERAS BONANZA S.A. MICANB "EN  
LIQUIDACION".- GUAYAQUIL, 12 DE FEBRERO DE 2016.- DOY FE.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jessica Rodríguez Endara".

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA



NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

**RECIBIDO**

23 FEB 2016 HORA: 14:00

Receptor:

Firma: *Mandy Morales*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

18/FEB/2016 13:04:45

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite:  -

AB DAVID ESTRADA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

REMITE UNA ESCRITURA DE  
REACTIVACION DE LA CIA INSCRITA EN  
EL RM, RESOLUCION

Asunto:

REMITE UNA ESCRITURA DE REACTIVACION  
DE LA CIA INSCRITA EN EL RM, RESOLUCION

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	117
--	-----