



**REACTIVACION, PRORROGA DEL PLAZO DE
DURACIÓN, Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA:**

"GRIZAGA CIA. LTDA."

CUANTIA:

INDETERMINADA


Di: 4,

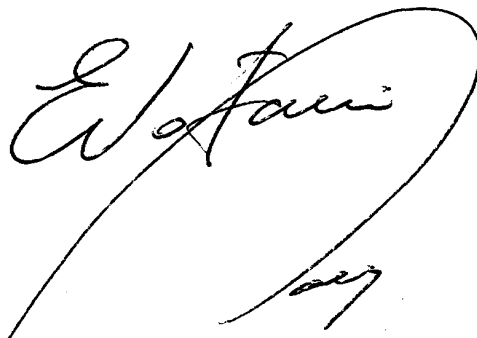
MM

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL** 05.05.05 **CINCO**, ante mí, doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario 29 Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, comparece: El señor JULIO CESAR GRIJALVA AIZAGA, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de **GRIZAGA CIA. LTDA.**, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta a la presente como habilitante.- El compareciente es mayor de edad, quien manifiesta ser de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe, por cuanto me presenta el documento de identidad, y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una más en la que conste la

reactivación, prórroga del plazo de duración y la consecuente reforma del estatuto de GRIZAGA CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor JULIO CESAR GRIJALVA AIZAGA, ecuatoriano, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado y residente en el Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de GRIZAGA CIA. LTDA. y debidamente autorizado por la Junta Universal de Socios, conforme se acredita del nombramiento y del acta que se agrega como documentos habilitantes.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdéz, el primero de julio de mil novecientos setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil, el (tres) de octubre del mismo año, se constituyó GRIZAGA CIA. LTDA.- b) En Junta Universal de Socios del dos de mayo del dos mil cinco y cuya acta de agrega, se resolvió, por unanimidad, reactivar a la compañía, prorrogar el plazo de duración y por ende reformar el estatuto social.- **TERCERA.- REACTIVACION, PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes expuestos, el señor JULIO CESAR GRIJALVA AIZAGA, en la calidad que comparece y en cumplimiento a lo resuelto en la Junta Universal Extraordinaria de Socios, cuya copia certificada se acompaña, procede a reactivar, prorrogar el plazo de duración y a realizar la consecuente reforma del artículo cuarto del estatuto de la compañía, el que dirá: ARTICULO CUARTO.-

✓ **DURACIÓN.-** El plazo de duración de la compañía será de treinta años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la presente escritura, según consta del acta mencionada.- **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Representante Legal manifiesta, bajo juramento, que esta compañía no tiene contrato alguno con ninguna dependencia estatal.- Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público.- Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por el Doctor Luis Enrique Villafuerte, abogado con matrícula profesional número seiscientos veintiocho del Colegio de Abogados de Quito, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que el compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


Sr. JULIO CESAR GRIJALVA AIZAGA
C.C.N. 17-037 6510-5



GRIZAGA CIA. LTDA.

Venezuela 956 y Mejía
Teléfono 2953667
Quito-Ecuador

Quito, Marzo 7 del 2.003

Señor:

Julio Cesar Grijalva Aizaga
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de GRIZAGA Cía. Ltda., en sesión de esta fecha, resolvió reelegirle Gerente de la Compañía para un período estatutario de cuatro años.

Al Gerente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Grizaga Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito el 1 de Julio de 1.974, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1.046 del mismo cantón el 3 de Octubre de 1.974.

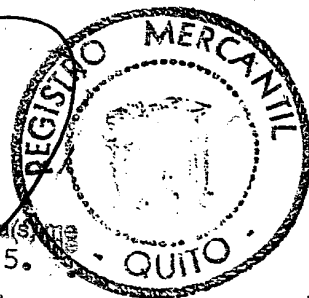
La compañía reformó parcialmente y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito el 24 de Enero de 1.986, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.86.1.2.1.00166 del 5 de Febrero de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo de 1.986.

Atentamente,

Mónica Grijalva A.
Presidente.

Acepto el cargo de Gerente de Grizaga Cía. Ltda., para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Julio Grijalva Aizaga
C.I. 17-03765105



s compulsada de la copia que en -1- folio(s) me
se presentada.- Quito a, 5-Mayo-2005.

DOCTOR RODRIGO BALCADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Con esta fecha, queda inscrita en el presente
documento el número 2484 del Registro
de Nombramientos. 134
Quito a 9 ABR. 2003

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA 0000003
COMPAÑIA "GRIZAGA CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de mayo del año dos mil cinco, siendo las 09H00, en el domicilio de la empresa ubicada en la calle Venezuela intersección Mejía, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de GRIZAGA CIA. LTDA., bajo la presidencia de su titular ¹señora Mónica Grijalva Aizaga, quien concurre por sus propios derechos en calidad de propietaria de ²122 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, y con la asistencia de los socios señores ²Rodrigo Efraín Grijalva Aizaga, propietario de ³172 participaciones de un dólar de valor cada una, ³señor Luis Fernando Grijalva Rodríguez, propietario de ⁴172 participaciones de un dólar de valor cada una; ⁴señor Patricio Oswaldo Grijalva Aizaga, propietario de ⁵122 participaciones de un dólar de valor cada una; ⁵señora Martha Grijalva Rodríguez, propietaria de ⁶122 participaciones de un dólar de valor cada una; ⁶señora Fanny Alicia Aizaga Villacreses, propietaria de ⁷122 participaciones de un dólar de valor cada una; y, el señor Julio César Grijalva Aizaga, propietario de 172 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, quien actuó como Secretario de la Junta General Extraordinaria de Socios en su calidad de Gerente de la compañía; y quien luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General de Socios el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización siempre que los socios acepten constituirse en Junta para tratar el único punto del orden del día:

Resolver acerca de la reactivación, ampliación del plazo de duración de la compañía, y la correspondiente reforma de estatutos.

Como todos los socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta para tratar el asunto propuesto, la señora Presidente declaró formalmente instalada la sesión a la hora arriba indicada, y manifestó que por cuanto la compañía fue declarada en liquidación por la Superintendencia de Compañías, por haber fenecido su plazo de duración, es necesario se proceda a reactivar la compañía, ampliar su plazo de acuerdo a la Ley y el contrato social, además señala que el literal e del artículo Vigésimo de los estatutos sociales, es atribución de la Junta de Socios "resolver acerca de reactivación, prorroga del plazo de duración, por lo que pidió que la Junta General de Socios se pronuncie al respecto, resolviendo o no la reactivación y ampliación del plazo de duración de la compañía.


Después de discutirse sobre la necesidad y la conveniencia de la reactivación y ampliación del plazo de duración de la compañía, la Junta General de Socios por unanimidad resolvió aprobar la reactivación y ampliación del plazo de duración de la compañía en 30 años más, y reformar el Artículo Cuarto del estatuto social, para que en adelante este diga: Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía será de 30 años, contados a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.- Así como autorizar al Gerente para que realice los trámites necesarios para lograr dicha reforma.


Luego de lo cual y habiéndose tratado los asuntos para los que se constituyó la Junta, la señora Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Redactada el acta se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al comienzo, y después de que por secretaria se dio lectura de la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones, en señal de lo cual se la suscribió por los socios concurrentes, la Presidente y el Secretario de la Junta, siendo las 10H20 , en que se levantó la sesión .


① SRA. MONICA GRIJALVA AIZAGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



⑦ SR. JULIO CÉSAR GRIJALVA
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA


② SR. RODRIGO GRIJALVA AIZAGA
SOCIO


③ SR. LUIS GRIJALVA RODRIGUEZ
SOCIO


④ SR. PATRICIO GRIJALVA AIZAGA
SOCIO


⑤ SRA. MARTHA GRIJALVA R
SOCIO


⑥ SRA. FANNY AIZAGA VILLAGREGES
SOCIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170378610-3

GRIMALVA AIZAGA JULIO CESAR

NOMBRES Y APELLIDOS 1.954

FECHA DE EMISION 23/12/97

LUGAR DE NACIMIENTO QUITO 458 03800

RES. CUL. PICHINCHA/QUITO

64

FORMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** 00000004

NACIONALIDAD CASADO BALILA C RODRIGUEZ CARRION

ESTADO SUPERIOR ESTUDIANTE

IDENTIFICACION JULIO CESAR GRIMALVA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE GRIMALVA AIZAGA

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE QUITO 23/12/97

LUGAR Y FECHA DE EMISION 170378610

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

FRMA DE LA AUTORIDAD

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 23

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

98-0072 NUMERO 1703786105 CEDULA

GRIMALVA AIZAGA JULIO CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

LA MAGDALENA

PROVINCIA

PRINCIPAL DE LA JUNTA

Se otorgó ante mi y en fe de ello
confiero esta TERCERA copia
certificada, firmada y sellada en
Quito, a 16 MAYO 2005

EL NOTARIO

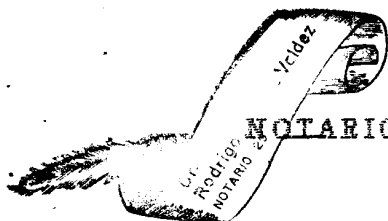
Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 23

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



000005

ZON: Mediante Resolución No. 05 Q.IJ.4018 dictada por la Superintendencia de Compañías el 30 de septiembre del año 2005, se dejó sin efecto, en la Resolución No. 05.Q.IJ.0937 de 8 de marzo del 2005, en lo que corresponde a la empresa GRIZAGA CIA. LTDA.- Se ordenó la liquidación de GRIZAGA CIA. LTDA.- Y, fue aprobada la reactivación, prórroga de plazo de duración de GRIZAGA CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, celebrada en esta Notaría el 5 de mayo del 2005.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba antes referida.- Quito, a 3 de octubre del año 2005.-




DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE DEL CANTON QUITO



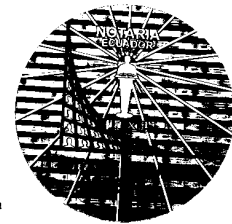
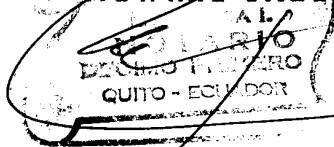


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

CERTIFICADO DE MARGINACIÓN (EXTRACTO).- A fojas 12545, del Tomo # 25 del año 1.974 del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, actualmente a mi cargo, en el anverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **GRIZAGA COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el primero de julio del año mil novecientos setenta y cuatro, consta la marginación realizada por mí, con fecha cuatro de octubre del año dos mil cinco, relativa a la resolución **No.05.Q.IJ.4018**, dictada por la Superintendencia de Compañías, el treinta de septiembre del año dos mil cinco, la cual se desprende en su **Artículo primero: DEJAR SIN EFECTO**, en la Resolución No.05.Q.IJ.0937, de ocho de marzo del dos mil cinco, en lo que corresponde a GRIZAGA CIA. LTDA; en su **Artículo segundo: ORDENAR** la liquidación de GRIZAGA CIA. LTDA.; y, en su **Artículo cuarto: APROBAR** la escritura pública de reactivación, prórroga del plazo de duración y reforma del estatuto de GRIZAGA CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, escritura otorgada el cinco de mayo del año dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, 04 de octubre del 2.005

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000007



ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. CUATRO MIL DIECIOCHO** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS** de 30 de septiembre del dos mil cinco, bajo el número **2638** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1046** del Registro Mercantil de tres de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, a fs. 3609, Tomo 105.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el cinco de mayo del año dos mil cinco, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**, lo referente a dejar sin efecto en la resolución número 05.Q.IJ.0937 de ocho de marzo del dos mil cinco, ordenar la Liquidación, aprobar la Reactivación, Prórroga del Plazo de duración y Reforma de Estatutos de la Compañía "**GRIZAGA COMPAÑÍA LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN**".- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1524**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución, y de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **037511**.- Quito, a once de octubre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

RESOLUCION No. 05.Q.IJ.

4013

DRA. PIEDAD MONCAYO DE VASCONEZ
DIRECTORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE COMPAÑIAS

0000018

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución No.05.Q.IJ.0937 de 8 de marzo del 2005, se ordenó la liquidación de varias compañías, entre las que se encuentra GRIZAGA CIA. LTDA. Dicha Resolución no ha sido publicada, marginada ni inscrita en el Registro Mercantil del domicilio principal de la mencionada compañía, según manda el artículo 367 de la Ley de Compañías.

EXP.	NOMBRE	CONSTITUCION	INSC.REG. MERCANTIL	FECHA
		NOT. CANT. FECHA	No. TOM. CANT. FECHA	VENC.
13154	GRIZAGA CIA. LTDA.	11 Quito 01.07.74	1046 105 Quito 03.10.74	03.10.04

QUE a fin de aplicar lo establecido en el Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías, reformado, y la compañía citada se encuentre en el presupuesto señalado en el artículo innumerado, agregado luego del artículo 35, se hace necesario dejar sin efecto en la Resolución No.05.Q.IJ.0937 de 8 de marzo del 2005, en lo que corresponde a la susodicha compañía.

QUE se han remitido a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de reactivación, prórroga del plazo de duración y reforma del estatuto de GRIZAGA CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 5 de mayo del 2005, con la solicitud para su aprobación.

QUE la Directora Jurídica de Disolución y Liquidación de Compañías, mediante Memorando No. IJ.DJDL.05.2651 de 30 de septiembre del 2005, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada; y,

EN ejercicio de las facultades conferidas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución No. ADM-03193 de 13 de junio del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, en la Resolución No.05.Q.IJ.0937 de 8 de marzo del 2005, en lo que corresponde a GRIZAGA CIA. LTDA.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR la liquidación de GRIZAGA CIA. LTDA.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que, en el término de treinta días, el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba esta Resolución en el Registro a su cargo; y, b) Ponga las notas de referencia previstas en el inciso primero

del artículo 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentará razón y copia de lo actuado remitirá a la Superintendencia de Compañías.

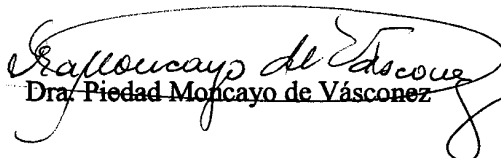
ARTICULO CUARTO.- APROBAR la reactivación, prórroga del plazo de duración y reforma del estatuto de GRIZAGA CIA. LTDA., EN LIQUIDACION, en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la mencionada escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que, los Notarios Vigésimo Noveno y Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que, el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: Inscriba la referida escritura pública de reactivación y más actos jurídicos que se aprueban, tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de GRIZAGA CIA. LTDA., EN LIQUIDACION y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

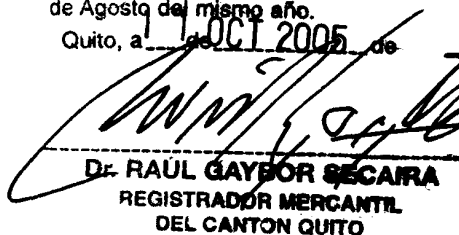
CUMPLIDO, remítase a este Despacho copia certificada de esta Resolución y de la escritura respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en el Distrito Metropolitano de Quito, a **30 SEP 2005**


Dra. Piedad Moncayo de Vásquez

VGY
Exp. 13154
Trámite 13923-1

Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el N° 2638 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 136 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.
Quito, a 1 OCT 2005 de


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

