

*Dra. Susana Viteri Thompson*  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN  
ILLINGWORTH 113 TELEF. 2534800  
1ER. PISO OF.3 2534796



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
2 **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
3 **SERPACK S. A., SERVICIOS Y**  
4 **EMPAQUES "EN LIQUIDACIÓN".--**  
5 **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

6 En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, República del  
7 Ecuador, a los **CUATRO** días del mes de **AGOSTO** de **DOS MIL DIECISÉIS**;  
8 ante mí, **DOCTORA MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON**, Notaria  
9 **Pública Titular Trigésima Novena** de este cantón, comparece a la  
10 celebración de la presente el señor: **CARLOS ALBERTO DIARTE FRANCO**,  
11 ecuatoriano, mayor de edad, ejecutivo, casado, y domiciliado en esta ciudad de  
12 Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía **SERPACK S. A.,**  
13 **SERVICIOS Y EMPAQUES "EN LIQUIDACIÓN"**, en calidad de  
14 **PRESIDENTE EJECUTIVO**, debidamente autorizado por la Junta General  
15 Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía, de fecha tres de agosto  
16 del dos mil dieciséis, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento,  
17 certificación de vigencia y acta que acompaña para ser agregados. El  
18 compareciente es capaz para obligarse y contratar y a quien de conocer doy fe.  
19 Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública de  
20 **REACTIVACIÓN**, a la que procede como queda indicado, para su  
21 otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:**  
22 En el Protocolo de Escrituras Públicas que se encuentra a su digno cargo,  
23 incorpore usted una por la cual conste la **REACTIVACIÓN**, de la compañía  
24 **SERPACK S. A., SERVICIOS Y EMPAQUES "EN LIQUIDACIÓN"**, que se  
25 celebra de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
26 **INTERVINIENTES:** Comparecen a su otorgamiento el señor **CARLOS**  
27 **ALBERTO DIARTE FRANCO** por los derechos que representa de la  
28 compañía **SERPACK S. A., SERVICIOS Y EMPAQUES "EN**



Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



*Dra. Susana Niveri Thompson*  
NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN

1 **LIQUIDACIÓN**" en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO. El  
2 compareciente es ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.-  
3 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Dicha compañía se constituyó  
4 mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Suplente Trigésimo  
5 Quinta del Cantón Guayaquil, Abogada Gioconda Cárdenas de Vaca, el  
6 veinticuatro de agosto del dos mil nueve, la misma que fue inscrita en el  
7 Registro Mercantil de Guayaquil, el veintitrés de diciembre del mismo año,  
8 con un capital social de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
9 DE AMÉRICA (USD\$800,00).- La compañía fue declarada Disuelta mediante  
10 Resolución Número cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro (5474), del  
11 diecisiete de septiembre del dos mil doce, debidamente inscrita en el  
12 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecinueve de Diciembre del dos  
13 mil doce.- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios en reunión  
14 celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis por unanimidad de votos  
15 resolvió, REACTIVAR LA COMPAÑÍA, tal cual consta en el Acta de junta  
16 General Extraordinaria Universal de Accionistas que se agrega como  
17 habilitante.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** El señor **CARLOS**  
18 **ALBERTO DIARTE FRANCO** en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de  
19 la compañía **SERPACK S. A., SERVICIOS Y EMPAQUES "EN**  
20 **LIQUIDACION**", debidamente autorizado por la Junta General  
21 Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el tres de agosto del dos  
22 mil dieciséis, declara: Reactivada la compañía; en los términos que consta en  
23 el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que se  
24 agrega como habilitante. Bajo Juramento declara que la compañía **SERPACK**  
25 **S. A., SERVICIOS Y EMPAQUES "EN LIQUIDACIÓN"**, no tiene contratos  
26 pendientes con el estado ni con ninguna de sus instituciones. Anteponga y  
27 agregue usted, señora Notaria, las demás formalidades que fueren de estilo  
28 para el perfeccionamiento y la validez de la presente escritura pública. F)

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DIRECCIÓN NACIONAL**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**

29 de junio de 2016



Señor/a:

**DIARTE FRANCO CARLOS ALBERTO**

**PRESIDENTE EJECUTIVO DE SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES**

**RUC: 0992657596001**

Presente.-

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES con RUC número 0992657596001, se encuentra en estado **ACTIVO**, ha cumplido la presentación de sus declaraciones impositivas hasta MAYO 2016, y no registra obligaciones pendientes por este concepto a la fecha de emisión del presente certificado.

Sin embargo, debo advertir a usted que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar la información constante en las declaraciones presentadas y de ejercer las facultades determinadora y de control, orientadas a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la documentación presentada.

El presente certificado, no tiene validez legal para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de Compañías.

Particular que comunico para los fines de ley.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**CÓDIGO: SRICCT2016000086773**



Junio de 2016 7:28





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL**

**DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:**

SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES

**SECTOR:**

SOCIETARIO

MERCADO DE VALORES

SEGUROS

**NÚMERO DE EXPEDIENTE:**

136476

**DOMICILIO:**

GUAYAQUIL

**RUC:**

0992657596001

**REPRESENTANTE LEGAL:**

DIARTE FRANCO CARLOS ALBERTO

**CAPITAL SOCIAL:**

800.0000

**SITUACIÓN ACTUAL:**

DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO  
INSC. EN RM

**LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:**

23/12/2059

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:**

**NO**

**HA CUMPLIDO**

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certifica que, a la fecha de emisión del presente certificado, esta compañía no ha cumplido con las obligaciones citadas a continuación:

OBLIGACIONES PENDIENTES	
* <u>SECTOR SOCIETARIO</u>	
* <u>MERCADO DE VALORES</u>	
* <u>SECTOR SEGUROS</u>	
* <u>PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS</u>	

**FECHA DE EMISIÓN:**

29/06/2016

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supcomas.gob.ec/portalinformacion/verifica.php](http://www.supcomas.gob.ec/portalinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



CJC32393996

OBLIGACIONES PENDIENTES

FINANCIERO

ESPACIO EN BLANCO

FECHA DE EMISIÓN:

29/06/2016

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



CJC32393996

29/6/2016

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES



ENVÍO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN ANUAL

Expediente: 136476  
RUC: 0992657596001  
Nombre: SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES

FECHA LÍMITE DE ENVÍO ELECTRÓNICO	AÑO DEL BALANCE	TIPO DE BALANCE	FORMA DE ENVÍO	DOCUMENTOS A ENVIAR GENERADOS POR EL SISTEMA
19/03/2014 13:49:02	2009	ORIGINAL	ENVIADO CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NEC
25/03/2014 14:13:19	2010	ORIGINAL	ENVIADO CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NEC
25/03/2014 14:35:00	2011	ORIGINAL	ENVIADO CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NEC
25/03/2014 15:16:09	2012	ORIGINAL	ENVIADO CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO INDIVIDUAL BAJO NIIF
25/03/2014 13:00:11	2013	ORIGINAL	ENVIADO CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO INDIVIDUAL BAJO NIIF
25/03/2015 15:18:40	2014	ORIGINAL	ENVIADO CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO INDIVIDUAL BAJO NIIF
25/03/2016 10:33:42	2015	ORIGINAL	ENVIADO CON ACUERDO DE RESPONSABILIDAD	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO INDIVIDUAL BAJO NIIF



Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



OBSERVACIÓN: ESTIMADO USUARIO, PASADA LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO ELECTRÓNICO LA INFORMACIÓN SERÁ ELIMINADA.

OPCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESPACIO EN BLANCO



[www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec) / Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas

EXPEDIENTE: 136476

USUARIO: 0992657596001

NOMBRE: SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES

## DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

NO	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800,0000	
						CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0909226565	CÉDULA	DIARTE FRANCO CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	796,0000	
2	0910423706	CÉDULA	GARCÉS ZARAGOCÍN JAMES RONALD	ECUADOR	NACIONAL	4,0000	
						TOTAL (USD \$):	800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 01/02/2010 16:36:56  
 FECHA DE EMISIÓN: 21/07/2016 23:54:26

OPCIONES DE LA COMPAÑÍA

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Matriz: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha(esquina).  
 Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.  
 Usted está conectado al Servidor Web de Usuarios Externos - 10.0.101.3



Dra. Susana Viteri T. Jurado  
 NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL



ESPACIO EN BLANCO

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

**Certificado de Vigencia de Nombramiento:**

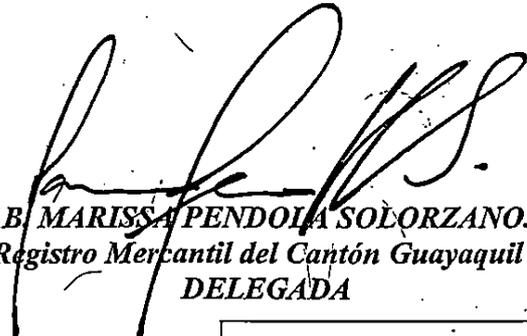
Nombre de la Compañía: **SERPACK S.A. SERVICIOS Y EMPAQUES**  
Cargo: **PRESIDENTE EJECUTIVO.**  
Nombre: **CARLOS ALBERTO DIARTE FRANCO.**  
Fecha de Otorgamiento: **31 de Diciembre del 2009.**  
Fecha de Inscripción: **8 de Enero del 2010.**  
Periodo: **5 AÑOS.**



**Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta la fecha de inscripción de la Disolución, no existe otro a favor de persona alguna, en dicho cargo.**

**SERPACK S.A. SERVICIOS Y EMPAQUES, se encuentra en Disolución con fecha 19 de Diciembre del 2012**

**Certificamos que la Información obtenida de nuestra Base ha sido revisada hasta el 4 de Julio del 2016.**  
**Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 7 de Julio del 2016.**

  
**(AB) MARISSA PENDOI A SOLORZANO.**  
**Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**  
**DELEGADA**



**E: Ronnie Gamboa.**  
**Ref.: 1721-M-10 / 151985-M-12**

**Valor pagado por este Trabajo: \$ 11,00=**

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



**Dra. Susana Viteri Thompson**  
**NOTARIA TRIGESIMA NOVENA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**





# SOLICITUD DE CERTIFICADO

Guayaquil, 07 DE JULIO DE 2016.

Yo, CARLOS ALBERTO DIAZTE FRANCO C.C./Pasap/Ruc 0909226565 de nacionalidad GUAYANESE, por mis propios derechos, domiciliado en GUAYAQUIL, requiero me confiera un certificado de la Compañía SEDPACK S.A. SERVICIOS Y EMPAQUES solicitud que la hago en cumplimiento de lo establecido en el inciso quinto del Art. 6 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 INFORMACION:

SEDPACK S.A. SERVICIOS Y EMPAQUES

(MARQUE CON UNA X)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE CIA.        | <input checked="" 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: PRESIDENTE EJECUTIVO

PARA "OTROS" ESPECIFIQUE:

INFORMACION ADICIONAL:

Los datos consignados errónea o dolosamente eximen de responsabilidad al certficante

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 contrario al ordenamiento jurídico que se dé a dicha información.

DATOS PARA FACTURACIÓN:

NOMBRE: CARLOS ALBERTO DIAZTE FRANCO  
DIRECCIÓN: CDIA. ATARAZANA HZ MBU.7  
C.C./PASAP/RUC.: 0909226565  
TELEFONO: 2392828  
CELULAR: 0991580931  
E-MAIL: cdiazte@hotmail.com

DATOS ADICIONALES DEL SOLICITANTE:

TELEFONO: \_\_\_\_\_  
CELULAR: \_\_\_\_\_  
E-MAIL: \_\_\_\_\_  
F) \_\_\_\_\_

REQUISITOS INDISPENSABLES: COPIA LEGIBLE DE CEDULA/RUC/PASAPORTE

**CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES, EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE AGOSTO DEL 2016.**



En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, a las nueve horas veinte minutos, en el inmueble situado en la ciudadela La Atarazana, Manabí, Villa 3, de esta ciudad, se constituyeron en Junta General Extraordinaria Universal, los siguientes accionistas de la compañía **SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES, EN LIQUIDACIÓN**, el señor Carlos Alberto Diarte Franco, por sus propios y personales derechos, como propietario de setecientos noventa y seis (796) acciones; y, el señor James Ronald Garcés, igualmente por sus propios derechos, como propietario de cuatro (4) acciones. Se encuentra presente, además, la señora Abogada María Isabel Franco San Lucas, en calidad de

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal. Se designa de entre los presentes como Presidente de la sesión, al señor Carlos Alberto Diarte Franco, para que presida la Junta, y para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, a la señora Abogada María Isabel Franco San Lucas. La Secretaria Ad-Hoc expresa que, como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que, deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberán tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **PUNTO ÚNICO) Resolver sobre la pertinencia de proceder a la REACTIVACIÓN de la compañía, y de ser el caso, autorizar a su representante legal, proceda con la suscripción de los documentos y celebración de los actos conducentes a ello.** A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Carlos Alberto Diarte Franco y manifiestan expresamente que, para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el estatuto social, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. El Presidente de la Sesión, declara instalada la Junta y manifiesta que debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Carlos Alberto Diarte Franco quien refiere lo siguiente: Como sabemos la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Suplente Trigésimo Quinta del Cantón Guayaquil, Abogada Gioconda Cárdenas de Vaca, el veinticuatro de agosto del dos mil nueve, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintitrés de diciembre del mismo año, con un capital social de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 8 DE AMÉRICA (USD\$800,00). Lamentablemente por temas de orden personal de los accionistas, hasta ahora fue imposible tener actividad permanente como se aspiraba, al punto de que la compañía fue declarada Disuelta mediante 9 Resolución Número cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro (5474), del diecisiete de septiembre del dos mil doce, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecinueve de diciembre del dos mil doce. Por lo mencionado y toda vez que la intención y posibilidad actual de los accionistas de poder proceder a ejercer actividad, es pertinente proceder con la reactivación de la compañía. Termina su exposición y solicita a los señores accionistas que consignen sus votos para la toma de la decisión. Una vez realizada la votación, los miembros de la junta resuelven de manera unánime: **PROCEDER A REACTIVAR A LA COMPAÑÍA SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES, EN LIQUIDACIÓN RESUELVEN ASÍ MISMO, AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL, A FIN DE QUE PROCEDA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CONDUCENTES A ELLO.** Finalmente, el Presidente de la sesión manifiesta que debe dejarse constancia del detalle

de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de su obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporar al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, b) Copia de la presente acta certificada por la Secretaria Ad-hoc de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las diez horas catorce minutos, dando para constancia todos los asistentes y la suscrita Secretaria Ad-Hoc que certifica. f) Carlos Alberto Diarte Franco, Presidente de la Junta, Accionista; f) James Ronald Garcés, Accionista; f) María Isabel Franco San Lucas, Secretaria Ad-hoc de la Junta.-

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original el cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 3 de agosto del 2016.

Dra. Susana Viteri T. Viteri  
MARIA ISABEL FRANCO SAN LUCAS  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



*Ma. Isabel Franco S.L.*  
**María Isabel Franco San Lucas**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**



Guayaquil, 31 de diciembre del 2009.

Señor  
**Carlos Alberto Diarte Franco**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de cinco años que señala el Estatuto Social.

De conformidad con el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Suplente Trigesimo Quinta del cantón Guayaquil, Abogada Gioconda Cárdenas de Vaca, el 24 de agosto del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

*Maria Isabel Franco*  
**Ab. Maria Isabel Franco San Lucas**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **SERPACK S. A., SERVICIOS Y EMPAQUES** para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 31 de diciembre del 2009.

*Carlos Alberto Diarte Franco*  
**Carlos Alberto Diarte Franco**  
CI 70909226565  
Dirección: Ciudadela La Alarazana, Manzana M3, Villa 7.



**Dra. Susana Viteri F.**  
**NOTARIA TRIGESIMA NOVENA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



NUMERO DE REPERTORIO: 1089  
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañia SERPACK  
S.A. SERVICIOS Y EMPAQUES, a favor de CARLOS ALBERTO  
DIARTE FRANCO, a foja 1.721, Registro Mercantil número 352.

REPLICADO N.º 1  
REPLICADO N.º 2  
REPLICADO N.º 3  
REPLICADO N.º 4

DELEGADO N.º  
*[Signature]*



REGISTRO  
*[Signature]*  
AB. ADILCEDEÑO ULLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ESPACIO EN BLANCO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992657596001  
**RAZON SOCIAL:** SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** DIARTE FRANCO CARLOS ALBERTO  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/12/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 23/12/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/04/2010      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 07/04/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EMBALAJE, EMPAQUE, PRESENTACION DE PRODUCTOS

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: ATARAZANA    Número: SOLAR 7  
 Manzana: M3    Referencia ubicación: FRENTE A LOS BLOQUES DE LA FAE    Telefono Trabajo: 042392828

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0

Dra. Susana Viteri Thompson  
 NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JSNM040110    Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO    Fecha y hora: 07/04/2010



...le hace bien al país

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992657596001  
**RAZON SOCIAL:** SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 23/12/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

- ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
- ACTIVIDADES DE EMPALAJE, EMPAQUE, PRESENTACION DE PRODUCTOS
- ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION INDUSTRIAL
- ACTIVIDADES DE CODIFICACION

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUÍ    Ciudadela: ATARAZANA    Número: SOLAR 7    Referencia: FRENTE A LOS BLOQUES DE LA FAE    Manzana: M3    Telefono Trabajo: 042392828



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JSNM040110    Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO    Fecha y hora: 07/04/2010

*Dra. Susana Viteri Thompson*  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN  
ILLINGWORTH 113 TELEF. 2534800  
1ER. PISO OF.3 2534796



1 Abogada María Isabel Franco San Lucas, Registro Profesional Número uno  
2 cero nueve cero tres del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA**  
3 **MINUTA.**- La misma que queda elevada a escritura pública para que surta  
4 todos los efectos legales del caso.- Quedan agregados a este registro todos los  
5 documentos habilitantes.- Leída que fue por mí la Notaria en alta voz a la  
6 otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en  
7 unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.-

8 **p. SERPACK S. A., SERVICIOS Y EMPAQUES "EN LIQUIDACIÓN"**

9 **RUC. # 0992657596001**

10

11

12

13

14

**CARLOS ALBERTO DIARTE FRANCO**

15

**C.C. # 0909226565**

16

**C.V. # 003-0122**

17

**PRESIDENTE EJECUTIVO**

18

19

20

21

*Susana Viteri Thompson*  
**DRA. SUSANA VITERI THOMPSON**

22

**LA NOTARIA**

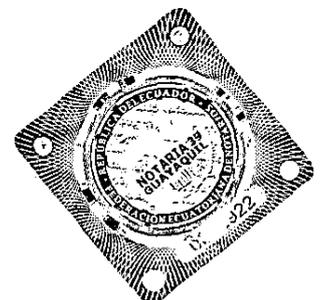
23

24 **SE OTORGÓ ANTE MÍ, QUEDANDO INCORPORADA AL PROTOCOLO**  
25 **DE ESTA NOTARÍA Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA -**  
**COPIA CERTIFICADA, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA**  
**CIUDAD DE GUAYAQUIL, HOY CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS**  
**MIL <sup>2</sup>DIECISÉIS. LA NOTARIA.-**



*Susana Viteri Thompson*  
**DRA. SUSANA VITERI THOMPSON**

**NOTARIA**





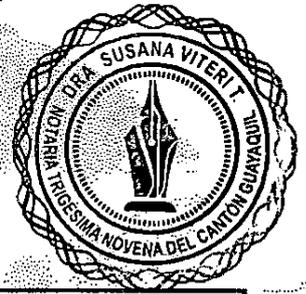
Factura: 001-002-000003384



20160901039P01903

NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON  
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:		20160901039P01903					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REACTIVACION DE COMPAÑIAS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE AGOSTO DEL 2016; (17:21)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	SERPACK S.A. SERVICIOS Y EMPAQUES	REPRESENTAD O POR	RUC	09926575960 01	ECUATORIA NA	PRESIDENTE EJECUTIVO	CARLOS ALBERTO DIARTE FRANCO
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON  
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000004703

20170901039000121

NOTARIO(A) MARTHA SUSANA VITERI THOMPSON  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901039000121

MATRIZ	
FECHA:	6 DE ABRIL DEL 2017, (15:36)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901039P01903

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SERPACK S. A., SERVICIOS Y EMPAQUES	REPRESENTADO POR	RUC	0992657586001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	



*Martha Susana Viteri Thompson*

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17- 0001236

AB. MARÍA ELVIRA MALO CORDERO  
DIRECTORA NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN

CONSIDERANDO:

**QUE** mediante Resolución No. **SC.II.DJDL.G.12.0005474** del 17 de septiembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de diciembre del 2012, se declaró la disolución de varias compañías, entre las que consta **SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES**, por encontrarse incurso en lo previsto en tercer inciso del artículo 360 de la Ley de Compañías;

**QUE** el artículo 430 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley;

**QUE** el artículo 374 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 30 del Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las compañías nacionales y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras, en lo pertinente, establece que cualquiera que haya sido la causa de disolución, la compañía que se encuentre en proceso de liquidación puede reactivarse, hasta antes de la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, siempre que se hubiere solucionado la causa que motivó su disolución y que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros considere que no hay ninguna otra causa que justifique la liquidación;

**QUE** en cumplimiento a las referidas disposiciones, la compañía denominada **SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES "EN LIQUIDACIÓN"**, ha presentado la escritura pública de reactivación, otorgada ante la Notaría Trigésima Novena del cantón Guayaquil, el 4 de agosto del 2016, con la respectiva solicitud;

**QUE** la compañía ha cumplido con las obligaciones pendientes para con esta Institución;

**QUE** luego de la revisión realizada a dicha escritura pública, se emitió el informe favorable contenido en el memorando No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0438-M de 30 de marzo del 2017, para la aprobación de la mencionada reactivación; y,

**EN** ejercicio de las atribuciones asignadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-2016-0164 de fecha 30 de junio de 2016;

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la reactivación de la compañía **SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES "EN LIQUIDACION"**, por ser procedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 374 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que los Notarios ante los que se otorgó la escritura que se aprueba y la de constitución, tomen nota al margen de las matrices del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que el funcionario que tenga a su cargo el Registro Mercantil del cantón en el que se encuentra domiciliada la compañía: a) Inscriba la presente Resolución en el Registro a su cargo; b) Cancele la inscripción del nombramiento de Liquidador, si aplicare al caso; y, c) 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, Valores y Seguros.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que los señores Registradores de la Propiedad de los cantones donde la compañía tuviere bienes inmuebles, tome nota la presente Resolución en el Registro a su cargo.

**ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR** terminado el proceso de liquidación y sin efecto el nombramiento de Liquidador, si hubiera nombramiento inscrito.



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER** que se remita copia de esta Resolución al Director Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, a través de Secretaría General.

**CUMPLIDO** lo anterior, remítase a la Subdirección de Registro de Sociedades copia certificada de la escritura referida.

**NOTIFÍQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil,

- 3 ABR 2017

**AB. MARÍA ELVIRA MALO-CORDERO**  
**DIRECTORA NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN**

DLCS / M.C
Exp. 136476
T. # 38832-16



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.881  
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2017  
HORA DE REPERTORIO: 13:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Abril del dos mil diecisiete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0001236, dictada por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución, AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO, el 3 de abril del 2017, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES**, de fojas 14.802 a 14.816, Registro Mercantil número 1.257. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 15881

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

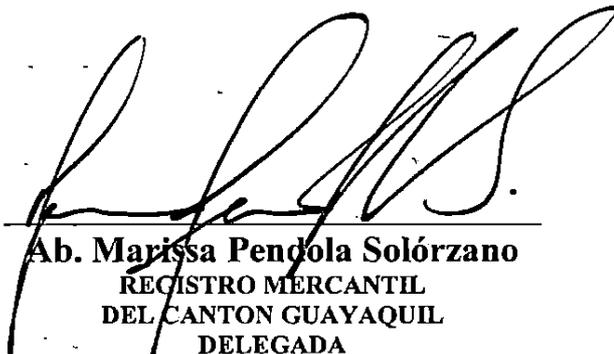
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 19 de abril de 2017

REVISADO POR:



Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 0063347

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE CONTABILIDAD DE GUAYASOUIL

14. 0.0.0.0  
Receptor: Mónica V. Marras Incarte  
Firma: *[Handwritten Signature]*

Hoy: 12/30

# Superintendencia de Compañías Guayaquil

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

Fecha:

17/JUL/2017 13:36:15

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 38832 - 5

CARLOS DIARTE

7016

Expediente: 136476

RUC:

Razon social:

SERPACK S.A., SERVICIOS Y EMPAQUES

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA MAS MARGINACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA MAS MARGINACIONES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 89  
Digitando No. de trámite, año y verificador =