



3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

ESCRITURA DE REACTIVACIÓN DE LA  
COMPañÍA ULTRANOVA S. A. "EN  
LIQUIDACIÓN".....

CUANTÍA: INDETERMINADA.....

11 En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, provincia del  
12 Guayas, República del Ecuador, hoy viernes doce de junio del año dos mil  
13 quince, ante mí **DOCTOR JAVIER E. GONZAGA TAMA, Abogado y**  
14 **Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece a la  
15 celebración de esta escritura, el señor **Freddy Patricio López Cáceres**,  
16 quien acredita y legitima su personería e intervención con el  
17 nombramiento, corporativamente autorizado por la Junta General de  
18 Accionista, documentos que se insertan a la matriz para que formen  
19 parte integrante de ella como documentos habilitantes, además  
20 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado  
21 civil soltero, ejecutivo, en su calidad de **Gerente** y representante legal  
22 de la Compañía **ULTRANOVA S. A. en "Liquidación"**, domiciliado y  
23 residente en este cantón y ciudad de Guayaquil, con capacidad civil y  
24 necesaria para obligarse y celebrar toda clase de actos y contratos, a  
25 quien por haberme exhibido sus documentos de identificación  
26 personal en este acto de conocer, doy fe. Bien instruido en el objeto,  
27 naturaleza y resultados de esta escritura pública de **REACTIVACIÓN**, a  
28 la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me

1 presentó la minuta del texto o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En  
2 el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual,  
3 conste la **REACTIVACIÓN** de la compañía **ULTRANOVA S.A. "En**  
4 **Liquidación"**, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:  
5 **CLÁUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de  
6 la presente escritura pública, el señor **FREDDY PATRICIO LOPEZ CACERES,**  
7 en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía  
8 **ULTRANOVA S.A. "En Liquidación"**, lo cual acredita con el nombramiento  
9 que se adjunta a la presente como habilitante, quien comparece al amparo de  
10 lo previsto en la Ley de Compañías y en virtud de la autorización de la Junta  
11 General Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el dieciséis de  
12 abril del año dos mil quince, cuya acta se adjunta también a la presente.  
13 **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Dos. Uno)** Mediante Escritura  
14 Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor  
15 Rodolfo Pérez Pimentel, el primero de diciembre del año dos mil diez, inscrita  
16 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el ocho de diciembre de dos mil  
17 diez, se constituyó la compañía **ULTRANOVA S.A. Dos. Dos)** Mediante  
18 Resolución número **SCV-INC-DNASD-SD-Catorce-Cero cero treinta mil**  
19 **ciento once** de fecha catorce de noviembre del año dos mil catorce e inscrita  
20 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cuatro de diciembre del año  
21 dos mil catorce, se declaró de oficio la disolución y liquidación de la compañía  
22 **ULTRANOVA S.A. por haber persistido en inactividad luego de transcurrido**  
23 **más de treinta días desde la fecha en que fue declarada inactiva. Dos. Tres)**  
24 **Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía**  
25 **ULTRANOVA S.A. "En Liquidación"**, en sesión celebrada el dieciséis de abril  
26 de dos mil quince, una vez superada la causal que motivó la disolución de la  
27 compañía, resolvió su reactivación. **CLÁUSULA TERCERA.-**  
28 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el señor **FREDDY**

Guayaquil, 10 de noviembre del 2011



Sr. Dn.  
**Freddy Patricio López Cáceres**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ULTRANOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de **cinco años**. En este cargo reemplazará a la señora Mónica Espinoza Martínez, cuyo nombramiento fue inscrito el día 30 de Agosto del 2011.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de diciembre del 2.010, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de diciembre del 2.010.

Muy atentamente,

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Gardenia Intriago Álava".

**Gardenia Intriago Álava**  
Secretaria Ad-Hoc

**ACEPTO** el cargo de GERENTE de la compañía ULTRANOVA S.A., al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 10 de noviembre del 2011

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Freddy Patricio Lopez Caceres".

**FREDDY PATRICIO LOPEZ CACERES**  
ECUATORIANO  
C.I. 0923356349

NUMERO DE REPERTORIO: 70.905  
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:09

Nº 076615

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

Con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía ULTRANOVA S.A., a favor de FREDDY PATRICIO LOPEZ CACERES, de fojas 106.804 a 106.805, Registro Mercantil número 20.761. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 70905



XAVIER RODAS GARCES  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



5 8.00

REVISADO POR: *[Signature]*

# 4153

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

Nombre de la Compañía: **ULTRANOVA S.A.**

Acto: **DISOLUCION**

Resolución Aprobatoria: # **SCV-INC-DNASD-SD-14-0030111**, por la **SUBDIRECTORA DE DISOLUCION**

Fecha de Resolución: **14 de Noviembre del 2014**

Fecha de Inscripción: **4 de Diciembre del 2014**

**Desde la fecha de inscripción de la Disolución hasta el 12 de Marzo 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, 16 de Marzo del 2015**



**AB. CESAR MOYA DELGADO.**

**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E)**



Ref.: 131306-M-10  
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.**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992730005001  
**RAZON SOCIAL:** ULTRANOVA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LOPEZ CACERES FREDDY PATRICIO  
**CONTADOR:** CIRES VERA FLAVIO EFRAIN



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/12/2010      **FEC. CONSTITUCION:** 08/12/2010  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/10/2011      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 07/08/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AVE. VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 1246 Intersección: COSTANERA Piso: 2 Oficina: 5 Referencia ubicación: A DOS SOLARES DE LA HELADERIA PINGUINO Telefono Trabajo: 042360170 Email: est\_jur\_cont@yahoo.com.mx

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* 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:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MBST160608      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE      Fecha y hora: 07/08/2014 15:57:51

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992730005001

**RAZON SOCIAL:** ULTRANOVA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 08/12/2010

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

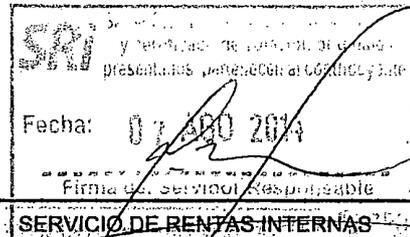
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AVE. VICTOR EMILIO  
ESTRADA Número: 1246 Intersección: COSTANERA Referencia: A DOS SOLARES DE LA HELADERIA PINGUINO Piso: 2 Oficina:  
5 Teléfono Trabajo: 042360170 Email: est\_jur\_cont@yahoo.com.mx

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario; Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** MBST160608 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 07/08/2014 15:57:51

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0023356349



APPELLIDOS Y NOMBRES  
LOPEZ CACERES  
FREDDY PATRICIO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
BOLIVAR / SAGRARIO  
FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-07  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN ESTUDIANTE V244312222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GIL SEVERO LOPEZ  
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ROCIO MAGALI CACERES GOMEZ  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2009-04-17  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2018-04-17



000016770

Director General Firma del Censado

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005 0923356349

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
LOPEZ CACERES FREDDY PATRICIO

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	16
CANTÓN	ZONA	

*Freddy Lopez*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



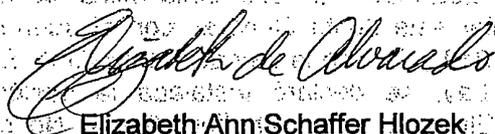


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRANOVA S.A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO**

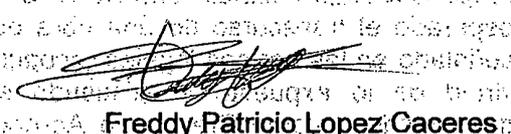
**DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, al dieciséis de Abril del año dos mil quince, a las once horas veintinueve y nueve minutos, en el inmueble signado con el número 1406 de la calle Maldonado entre José de Antepara y García Moreno, se reúne la señora Elizabeth Ann Schaffer Hložek, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, con derecho a cuatrocientos votos. La mencionada accionista representa el cincuenta por ciento del capital social pagado de la compañía tal como consta en el Libro de Acciones y de Accionistas. Se encuentra presente el señor Freddy Patricio López Cáceres, en calidad de Gerente de la Compañía. Se deja constancia que para las diez horas y treinta minutos de este día, estuvo señalada la hora de inicio de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRANOVA S.A. EN LIQUIDACIÓN, convocada con el carácter de segunda; por lo que de conformidad con lo señalado en el Art. 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, se ha esperado el transcurso de una hora para poder instalar esta Junta General, con el quórum señalado en las normas legales recogidas en los Arts. 240 y 241 de la Ley de Compañías. En virtud de lo expuesto y existiendo el quórum de Ley, se declaró instalada la sesión, designándose como Presidenta Ad-hoc a la señora Elizabeth Ann Schaffer Hložek. No se cuenta con la presencia del Comisario, a pesar de haber sido especial e individualmente convocado, de conformidad con la Ley. Acto seguido se dispuso que la lectura del orden del día previsto en la Convocatoria, esto es: 1) Conocer y resolver sobre las cuentas, los estados financieros y el informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario referente al ejercicio económico del año 2014; 3) Fijar la retribución del Comisario y del Administrador; 4) Resolver acerca de la reactivación de la Compañía, cuya disolución fue dispuesta de oficio mediante Resolución número SCV-INC-DNASD-SD-14-0030111, emitida el 14 de Noviembre del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Diciembre del 2014; autorizar al Gerente para que suscriba los documentos que fuesen necesarios para el perfeccionamiento de la reactivación antes mencionada. Una vez aprobado el orden del día, se pasó a deliberar sobre el primer punto de la convocatoria. La accionista presente solicitó al Gerente las explicaciones, aclaraciones y precisiones que consideró necesarias en torno a los documentos e informe presentado, luego de lo cual, la Junta General Extraordinaria resolvió con el voto conforme de la accionista presente, aprobar las cuentas, los estados financieros y el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. A continuación, se procedió a conocer sobre el segundo punto materia de la convocatoria, el informe del Comisario. La accionista presente solicitó al gerente las explicaciones pertinentes sobre dicho informe, luego de lo cual, la Junta General Extraordinaria de accionistas resolvió con el voto conforme de la accionista presente aprobar dicho informe. Posteriormente, se procedió a conocer sobre el tercer punto materia de la convocatoria, resolviéndose con el voto conforme de la accionista presente, ratificar la retribución del Administrador y Comisario de la Compañía. En referencia al cuarto punto del orden del día se procede a dar lectura a la Resolución número SCV-INC-DNASD-SD-14-0030111, emitida el 14 de Noviembre del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Diciembre del 2014, mediante la cual se ordena de oficio la disolución de la Compañía. Concluida la lectura de dicha resolución, manifiesta el Gerente que se ha procedido a la presentación de todos los documentos requeridos por parte de la Superintendencia de Compañías, al pago de las contribuciones que se encontraban pendientes y se ha cumplido con todo lo establecido en la Ley de Compañías vigente; por tanto, en consideración a que la Compañía ya no se encuentra incurso en ninguna de las causales que

motivaron su disolución, propone a la presente Junta se resuelva reactivarla, la Junta General entró a deliberar sobre el cuarto punto, resolviendo con el voto conforme de la accionista presente la reactivación de la compañía. Finalmente, solicita la presidenta ad-hoc de la junta se autorice al Gerente de la Compañía para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados; resolviendo con el voto conforme de la accionista presente la reactivación de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta General, se le dio lectura por secretaría y fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben a continuación los presentes.



**Elizabeth Ann Schaffer Hlozek**  
Accionista y Presidenta Ad-Hoc



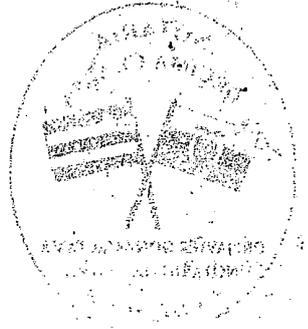
**Freddy Patricio Lopez Caceres**  
Gerente - Secretario

C.I. 0902518539

C.C. 0923356349



2 PATRICIO LOPEZ CACERES, representante legal de la compañía  
3 **ULTRANOVA S.A. "En Liquidación"**, declara: **Tres. Uno)** Que queda  
4 REACTIVADA la compañía de acuerdo con lo resuelto por la Junta General  
5 Extraordinaria de Accionistas celebrada el dieciséis de abril de dos mil quince,  
6 de tal manera que una vez aprobada su reactivación, volverá a su estado activo  
7 para retomar su normal operación y continuar con la explotación de su objeto  
8 social. **Tres. Dos)** Que declara bajo juramento que la compañía no es  
9 contratista de obra pública con el estado ni con ninguna de sus instituciones.  
10 **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como  
11 documentos habilitantes de la presente escritura pública, los siguientes: **UNO)**  
12 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el  
13 dieciséis de abril de dos mil quince; **DOS)** Copia del nombramiento del  
14 **GÉRENTE GENERAL** de la compañía **ULTRANOVA S.A.** y, demás documentos  
15 de Ley. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo y rigor  
16 para la plena validez de este instrumento público.- f). **Abogada María de los**  
17 **Ángeles Arias Murrieta**, Matrícula cero nueve – dos mil once – ciento  
18 cincuenta y seis. Foro de Abogados.- (Hasta aquí la minuta transcrita).-  
19 Quedan agregados al Protocolo, formando parte del mismo, los documentos de  
20 identificación del compareciente, nombramiento, acta de junta general de  
21 accionistas, RUC y certificado del Registro Mercantil.- En consecuencia el  
22 otorgante se ratifica y aprueba el contenido de la estipulaciones y  
23 declaraciones constantes en la minuta transcrita, la misma que queda elevada  
24 a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída que fue la  
25 presente escritura de principio a fin y en alta voz al compareciente, por mí, el  
26 Notario, este la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica  
27 y firma en unidad de acto conmigo.- Doy fe.-  
28



1 p.- ULTRANOVA S. A. en "Liquidación"  
2 R.U.C.: 0992730005001

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



f). Freddy Patricio López Cáceres  
Gerente

C. C.: 092335634-9 / C. V.: 005-0156

EL NOTARIO

**SE OTORGO ANTE MI;** En fe de ello, confiero este **TERCER TESTIMONIO**, que firmo, rubrico y sello en Guayaquil, a los doce días del mes de junio del dos mil quince.-



**Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil



Factura: 001-014-000001742

20150901014P01790

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901014P01790						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE JUNIO DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ULTRANOVA S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992730005001		PETICIONARIO (A)	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia:		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:	20150901014P01790						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE JUNIO DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ULTRANOVA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992730005001		GERENTE	FREDDY PATRICIO LOPEZ CACERES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA  
 NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL



**RAZÓN:** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN Nº SCVS-INC-DNASD-SD-15-0002307, DICTADA EN GUAYAQUIL, EL 11 DE JULIO DE 2015, POR LA ABOGADA CARLOTA CAMACHO COELLO, ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑÍAS, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA ULTRANOVA S. A. EN LIQUIDACIÓN, OTORGADA EL DÍA 12 JUNIO DE 2015, ANTE EL DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 20 DE JULIO DE 2015.-

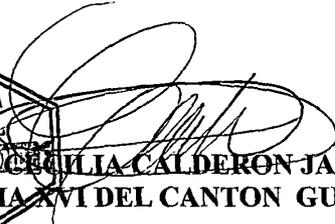


AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL  
NOTARÍA 14 CANTÓN GUAYAQUIL



**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-SD-15-0002307**, dictado por la Abogada **CARLOTA CAMACHO COELLO, ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Once De Julio Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA, ULTRANOVA S.A.**, actualmente se denominación es **ULTRANOVA S.A. "EN LIQUIDACION"**.- celebrada el **Uno De Diciembre Del Dos Mil Diez**.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**  
Guayaquil, a 23 de Julio del 2015.-

  
  
**CECILIA CALDERON JACOME**  
**NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL**



11

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 38.090  
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2015  
HORA DE REPERTORIO: 11:22

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

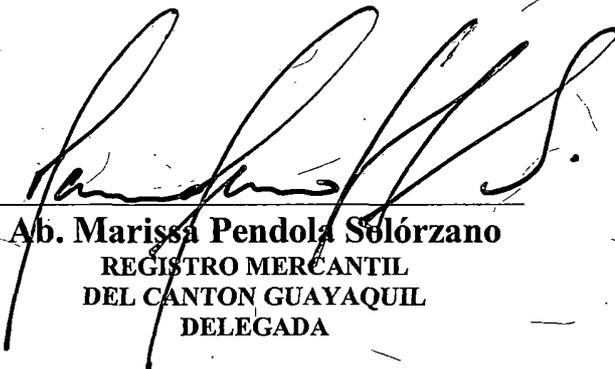
1.- Con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-15-0002307, dictada por la Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías, AB. CARLOTA CAMACHO COELLO, el 11 de julio del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **ULTRANOVA S.A.**, de fojas 67.854 a 67.878, Registro Mercantil número 3.359. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38090



Guayaquil, 04 de agosto de 2015

REVISADO POR:

  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 1208098

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO-  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

HORA:  
**13 AGO 2015 16:15..**

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacio



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SD-15- 0002307

AB. CARLOTA CAMACHO COELLO  
ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑÍAS

**CONSIDERANDO:**

**Que** mediante Resolución No. **SCV-INC-DNASD-SD-14-0030111** del 14 de Noviembre del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de diciembre del 2014, se declaró la disolución y se ordenó la liquidación de la compañía **ULTRANOVA S.A.** por estar incurso en lo dispuesto en el inciso tercero 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 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** el artículo 48 del "Reglamento sobre inactividad, disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras", señala que en el proceso de liquidación, que se inicia con la inscripción en el Registro Mercantil y hasta antes de la inscripción de la resolución que ordena la cancelación del acto fundacional, cualquiera que haya sido la causa de la disolución, la compañía podrá reactivarse, previo el cumplimiento de las solemnidades previstas por la ley y siempre que el Superintendente o su delegado considere que se ha superado la causa que motivó la disolución, y que no han aparecido otra u otras que puedan determinar la persistencia del estado de liquidación;

**Que** en cumplimiento a las referidas disposiciones la compañía **ULTRANOVA S.A. "EN LIQUIDACION"**, solicitó a esta Superintendencia la aprobación de su reactivación, contenida en la escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 12 de junio del 2015;

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

**Que** luego de la revisión realizada a dicha escritura pública, se ha emitido el informe jurídico favorable contenido en el Memorando SCVS.INC.DNASD.15.0674-M del 10 de julio del 2015, para la aprobación de la mencionada reactivación; y,



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

En ejercicio de las atribuciones asignadas por la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución ADM-15-004 del 25 de Marzo del 2015;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la reactivación de la compañía **ULTRANOVA S.A. "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 **ULTRANOVA S.A. "EN LIQUIDACION"**: a) Inscriba la presente Resolución en el Registro a su cargo; b) Cancele la inscripción del nombramiento de Liquidador si aplicara 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, tomen nota de la presente Resolución en el Registro a su cargo.

**ARTICULO QUINTO.- DECLARAR** terminado el proceso de liquidación y dejar sin efecto el nombramiento de Liquidador, según corresponda;

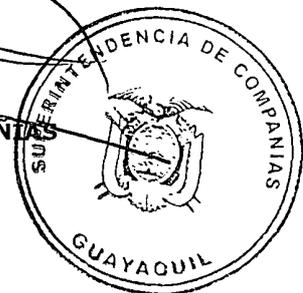
**ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER** que se remita copia de esta Resolución a la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a esta Intendencia copia certificada de la escritura referida.

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

11 JUL 2015

  
**AB. CARLOTA CAMACHO COELLO**  
**ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑÍAS**



Trámite 24393-2015

Expediente 141629

MBV

Matriz: Guayaquil, Nueve de Octubre # 200 y Pichincha  
CENTRO FINANCIERO PÚBLICO  
Teléfonos: (04) 3728500  
[www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)