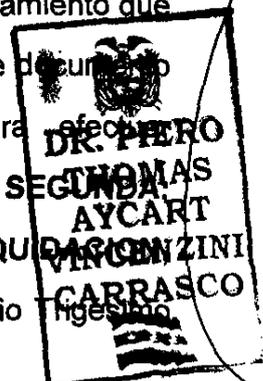




**REACTIVACION DE LA COMPAÑIA  
CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION.-.  
CUANTIA (INDETERMINADA).-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, ante mí **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor **JUAN CARLOS SALAME HOPPE**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION** según consta en el nombramiento que me presenta y se agrega, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Economista, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fé. Bien instruido en el objeto y resultados de ésta Escritura, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presentó la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la de **Reactivación de la Compañía CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION**, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública y realiza las declaraciones que en ella consta, el señor Economista **JUAN CARLOS SALAME HOPPE** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION**, según consta del nombramiento que me presenta y solicita agregar a la matriz notarial en calidad de documento habilitante, quien comparece debidamente autorizado para efectuar legalmente las declaraciones que a continuación expresa: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario



14

de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el veintiocho de enero del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de febrero del dos mil diez. **b)** Mediante Resolución de Disolución número SCV-INC-DNASA-SD- uno cuatro cero cero cero cinco tres tres ocho, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el dieciocho de agosto del dos mil catorce, se declaró la Disolución en pleno derecho, entre otras, de la compañía **CONELFURO S. A.**, inscribiéndose dicha Resolución, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de agosto del dos mil catorce. **c)** La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONELFURO S.A. EN LIQUIDACION**, celebrada el ocho de septiembre del dos mil catorce, resolvió Reactivar la compañía, e igualmente resolvió autorizar al Representante Legal a comparecer a la suscripción de la correspondiente Escritura Pública de Reactivación.- **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el señor Economista **JUAN CARLOS SALAME HOPPE**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION** y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta de Accionistas antes mencionada declara: Que queda Reactivada la compañía **CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION**. **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor Economista **JUAN CARLOS SALAME HOPPE** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION** declara bajo juramento, que su representada no tiene contratos de obra pública con el Estado Ecuatoriano, ni con sus instituciones.- Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura.- **f)** Ab. Vicente Quinteros Almache.- Matrícula número cero nueve – mil novecientos ochenta y tres – tres del Foro de Abogados.- **(Hasta aquí la minuta)**. Es copia. En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta que se eleva a escritura pública para que



surta todos sus efectos legales. Quedan agregados a este Registro los documentos habilitantes de Ley. Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy fe.-

p. CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION

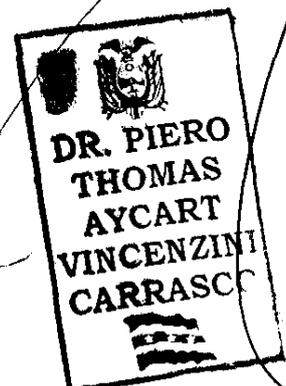
R.U.C. No. 0992653574001

EC. JUAN CARLOS SALAME HOPPE

C.C. No. 090311866-9

C.V. No. 023-0215

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL



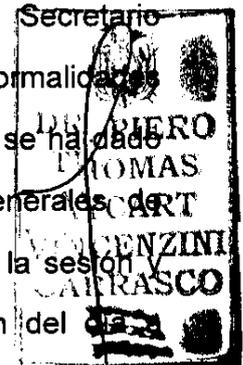


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONELFURO S.A. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de septiembre del dos mil catorce, siendo las catorce horas, en el local ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, Solar y Villa 2, Manzana 120, entre Emilio Romero y Benjamín Carrión, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **CONELFURO S. A. EN LIQUIDACION**, siendo estos los siguientes: La Compañía **CONDICICOM S. A.**, representada por su Presidente señor Carlos Andrés Salame Illingworth, propietaria de **160** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; La Compañía **COSTUREX S. A.**, representada por su Presidente y Gerente señores Juan Carlos Salame Illingworth y Piedad Illingworth Menéndez de Salame, en su orden, propietaria de **160** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, La Compañía **PROTOS C. A.**, representada por su Gerente Economista Juan Carlos Salame Hoppe, propietaria de **480** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad de las acciones de las compañías, y quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la Reactivación de la compañía.-**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Carlos Andrés Salame Illingworth; y como Secretario el Economista Juan Carlos Salame Hoppe, Gerente General de la compañía.- El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente el Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de las accionistas el punto único del orden del día para tratarse, cual es: **Conocer y resolver sobre la Reactivación de la compañía.**





Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien da a conocer a las accionistas presentes, que habiéndose declarado Disuelta la compañía en pleno derecho, sugiere realizar el trámite de Reactivación; moción que es aprobada, por lo que las accionistas, a través de sus representantes legales, en forma unánime deciden que se Reactive la compañía. De inmediato la Sala autoriza al representante legal para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a la Superintendencia de Compañías, la aprobación del trámite. No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente Ad-hoc declara concluida la Junta a las quince horas, habiéndose concedido previamente un receso, para que el Secretario redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes, quienes para constancia firman al calce.-

**Carlos Andrés Salame Illingworth**  
**PRESIDENTE**  
**CONDICOM S. A.**  
**ACCIONISTA**

**Ec. Juan Carlos Salame Hoppe**  
**GERENTE**  
**PROTOS C. A.**  
**ACCIONISTA**

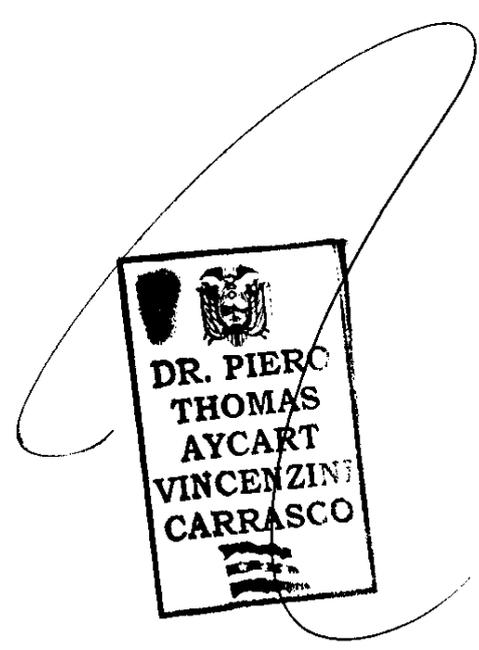
**Juan Carlos Salame Illingworth**  
**PRESIDENTE**  
**COSTUREX S. A.**

**Piedad Illingworth Menéndez de Salame**  
**GERENTE**  
**COSTUREX S. A.**

**Carlos Andrés Salame Illingworth**  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

**Ec. Juan Carlos Salame Hoppe**  
**Gerente General – Secretario de la Junta**

21





Guayaquil, 19 de febrero de 2010.

Señor Economista  
**JUAN CARLOS SALAME HOPPE**  
Ciudad.-

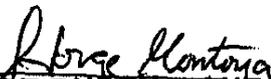
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONELFURO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

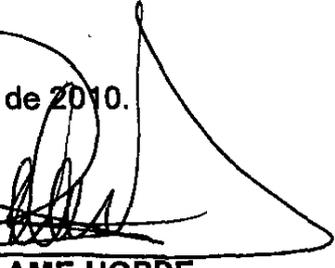
**CONELFURO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de enero de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de febrero de 2010.

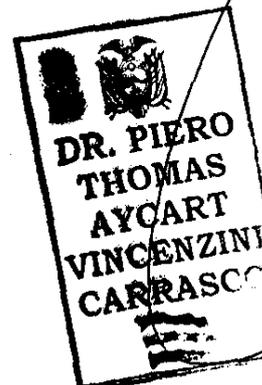
Atentamente,

  
**JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ**  
SECRETARIO AD-HOC

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONELFURO S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 19 de febrero de 2010.

  
**JUAN CARLOS SALAME HOPPE**  
C.I. 090311866-9  
Ciudad: ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 8.145 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:06

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil diez, / queda  
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía  
/ CONELFURO S.A., a favor de JUAN CARLOS SALAME HOPPE, a  
foja 16.056, Registro Mercantil número 3.031.- /

ORDEN: 8145



\$ 9.30  
REVISADO POR:  
*b.*



**REGISTRO**  
**AB. ZOLA CEDENO GELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992653574001  
**RAZON SOCIAL:** CONELFURO S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** SALAME HOPPE JUAN CARLOS  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/02/2010      **FEC. CONSTITUCION:** 19/02/2010  
**FEC. INSCRIPCION:** 02/03/2010      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/03/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 2 Intersección: EMILIO ROMERO - BENJAMIN CARRI Manzana: 120 Kilómetro: 3 Referencia ubicación: ATRAS DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO Telefono Trabajo: 042275400

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

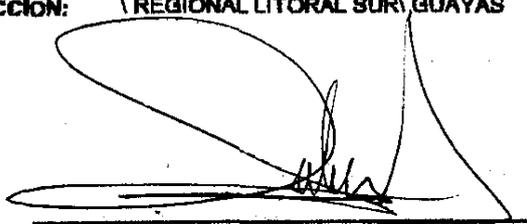
- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JSNR040110

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 02/03/2010

Fabrizio M. Nunez Sandoval  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

DR. PIERO THOMAS AYCART  
VINCENZINI CARRASCO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992653574001  
RAZON SOCIAL: CONELFURO S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 19/02/2010

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

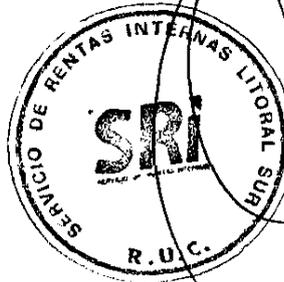
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 2  
Intersección: EMILIO ROMERO - BENJAMIN CARRI Referencia: ATRAS DEL COLEGIO LICED CRISTIANO Manzana: 120  
Kilómetro: 3 Telefono Trabajo: 042275400

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JSNM040110

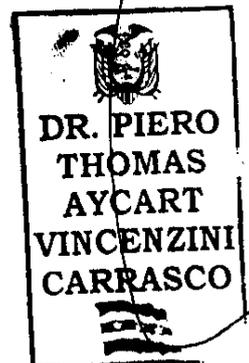
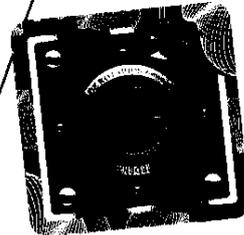
Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 02/03/2010

Fabrizio M. Núñez Sandoval  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur



Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA CONELFURO S.A.**, que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**RAZÓN: DOY FE**, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONELFURO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **12 DE SEPTIEMBRE DE 2014**; he tomado nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SCV-INC-DNASD-SD-14- 0029514**, suscrita el **29 DE OCTUBRE DE 2014**, por la **AB. CARLOTA CAMACHO COELLO, SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**, que contiene su **APROBACIÓN.- GUAYAQUIL, 30 DE OCTUBRE DE 2014.- DOY FE.-**

**RAZÓN: DOY FE**, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CONELFURO S.A.**, celebrada ante el **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **28 DE ENERO DE 2010**; he tomado nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SCV-INC-DNASD-SD-14- 0029514**, suscrita el **29 DE OCTUBRE DE 2014**, por la **AB. CARLOTA CAMACHO COELLO, SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**; que contiene la **APROBACIÓN** de su **REACTIVACIÓN.- GUAYAQUIL, 30 DE OCTUBRE DE 2014.- DOY FE.-**

