

2013-9-01-06-P 01283

Notaría Sexta
Cantón Guayaquil

Jenny Oyague B.

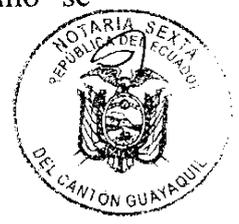


NUMERO:
ESCRITURA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA BOSCHITOS S. A. EN LIQUIDACION.-
CUANTÍA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador a los cinco días del mes de Julio del año Dos mil trece, ante mí, Doctora **JENNY OYAGUE BELTRAN** Notaria Sexta de este Cantón, comparece el señor **CARLOS LUIS BOSCH WONG**, Ecuatoriano, casado, Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de Gerente General de la Compañía **BOSCHITOS S. A EN LIQUIDACION**, conforme consta del nombramiento que se agrega al final de la presente Escritura como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz de obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de la presente Escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para que la autorice me presenta la Minuta que es del tenor siguiente:-

[Handwritten signature]

SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la Reactivación, de la Compañía **BOSCHITOS S. A. En Liquidación** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
INTERVINIENTES: Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura de Reactivación, el señor Ingeniero **CARLOS LUIS BOSCH WONG**, en su calidad de Gerente General de la compañía **BOSCHITOS S.A. EN LIQUIDACION**, como se



Mediante resolución número 50. I. J. D. D. L. 6. 13. 000 6851, de fecha Veintidós de febrero del dos mil trece, emitida por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro y Liquidación de Compañías de la Intendencia de Guayaquil, se le autorizó al Sr. Notario Boschitos S.A. "En Equivalencia".

acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se acompaña como documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **BOSCHITOS S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores el Dieciséis de Enero de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el Diecinueve de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, b) Según Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó el cuatro de Octubre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiocho de Diciembre del dos mil uno, la compañía **BOSCHITOS S.A.**, aumento su capital en la suma de seiscientos dólares, con lo que su capital social quedó elevado en la suma de Ochocientos Dólares c) En Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas la compañía **BOSCHITOS S.A. EN LIQUIDACION**, celebrada el cuatro de julio del dos mil trece, se resolvió proceder a la Reactivación de la Compañía una vez que fueron subsanadas las causas que dio lugar a la Disolución de la misma., conforme consta en el Acta que se adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** El ingeniero Carlos Luis Bosch Wong, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía expresamente declara.- Una vez que fueron subsanadas las causas que dio lugar a la Disolución de la compañía, se procede a la Reactivación de la misma. Así mismo declara que la compañía a la cual representa no es contratista con el estado ni con ninguna de sus instituciones.



CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTO



Registro Mercantil de Guayaquil

68628

REGISTRO Mercantil No 23791
Nombre: Boschong



Guayaquil, 29 de Junio del 2006.

04 JUL. 2006

Señor Ingeniero:
CARLOS BOSCH WONG ✓
Ciudad.-

23791-1-89

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOSCHITOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS** a partir de la presente fecha.

La compañía **BOSCHITOS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil ABG, **FRANCISCO CORONEL FLORES**, 16 de Enero de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Junio de 1989.

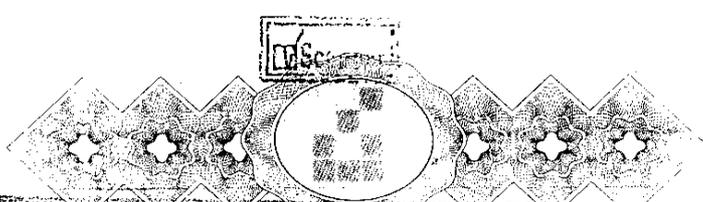
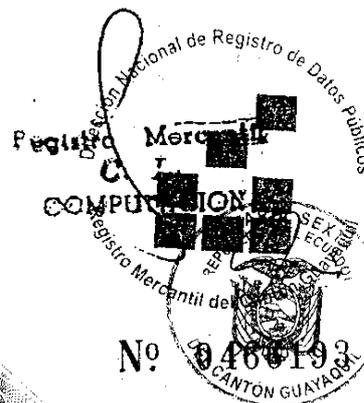
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Atentamente,

Violeta Martinez Salvatierra
Secretaria Ad- Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOSCHITOS S.A.**, para el cual he sido elegido.

CARLOS BOSCH WONG
Guayaquil, 29 de Junio del 2006
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. #090279425-4
AV. QUITO 806 Y 9 DE OCTUBRE EDIF. INDUAUTO



Registr



NUMERO DE REPERTORIO
FECHA DE REPERTORIO: 04/
HORA DE REPERTORIO

Reg
ind
ha:

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAO
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil seis, queda inscri
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BOSCHIT
S.A., a favor de CARLOS BOSCH WONG, a foja 68.628, Regi
Mercantil número 12.713.-

CE
00
De
GU
GU

ORDEN: 31200
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *[Signature]*



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, COPIA: Que la copia precedente,
que consta de UN ejemplar es igual al documento
que se me exhibió. - Guayaquil, 3 - 4 JUL 2006



[Signature]
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil



CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de
GERENTE GENERAL de la compañía BOSCHITOS S. A., a favor de CARLOS
BOSCH WONG, es igual al documento que se encuentra inscrito en este

Director
Pase

Registro Mercantil de Guayaquil

DE REPERTORIO
REPERTORIO
A DE REPERTORIO

Registro no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado, información obtenida de nuestra base de datos hasta el once de Enero del dos mil trece.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil trece.-

ON GUAY
seis, queda in
pañía BOSCH
oja 68.628,

EDENÓ CR
MERCANTIL
IN GUAYAO
EGADA


Ab. Letty Jiménez P.
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADA

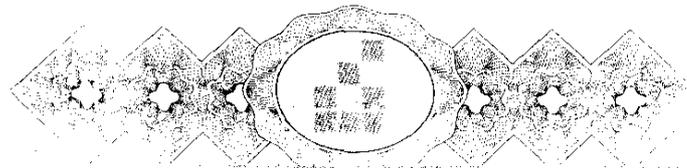
CERTIFICO: Que con fecha 17 de Julio del 2007, se inscribió la RESOLUCIÓN Nº 06-G-IJ-0006580, dictada el 19 de Septiembre del 2006, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se ordena la DISOLUCIÓN de la compañía BOSCHITOS S. A.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil trece.-




Ab. Letty Jiménez P.
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Nº 0466253



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOSCHITOS S.A. EN LIQUIDACION.

En Guayaquil, a los 4 días del mes de Julio del Dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en Av. Quito 806 y Av Nueve de Octubre, a las dieciséis horas, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BOSCHITOS S.A. EN LIQUIDACION**, a la que asiste los Accionistas de la compañía **Uno: NANCY ESTHER CASTILLO PADILLA** Propietaria de 19.997 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dolares cada una.- **Dos. CARLOS LUIS BOSCH WONG** Propietario de 3 acciones ordinarias y nominativa s de cuatro centavos de dolar cada una, se encuentra por lo tanto presente en la Sesión de Junta General el cien por ciento del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES (US\$.800,00)**. Así mismo se deja constancia que ésta Junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes aceptan la celebración de la Junta y manifiesta estar de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del Día.

PUNTO UNICO: Reactivación de la Compañía.

Preside la Sesión el señor **CESAR MARURI CLAVIJO**, en su calidad de Presidente y actúa de Secretario el señor Ing. **CARLOS LUIS BOSCH WONG** en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión. Se procede a tratar el **PUNTO UNICO** constante en la agenda, tomado la palabra el Presidente quien manifiesta que una vez que fueron subsanadas las causas que dio lugar a la Disolución de la compañía, se proceda a la Reactivación de la misma.

Asimismo por unanimidad se autorizo al Gerente General, Representante legal de la sociedad para que suscriba la correspondiente Escritura y realice todos los tramites



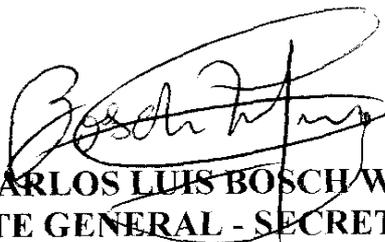
pertinentes para el legal perfeccionamiento de la Escritura de Reactivación de la Compañía

La nacionalidad de los suscriptores de la presente Junta General descrito en líneas precedentes es Ecuatoriana. Luego de ciertas deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos procede a resolver y aprobar el punto único del orden del día.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta la cual es **APROBADA por unanimidad y sin modificaciones.**

Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión. F) NANCY CASTILLO PADILLA, F) CARLOS LUIS BOSCH WONG, F) CESAR MARURI CLAVIJO PRESIDENTE DE LA JUNTA, F) CARLOS LUIS BOSCH WONG GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICO: Que la presente Acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y a la que me remitiré en caso necesario.



**ING. CARLOS LUIS BOSCH WONG
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**





Notaría Sexta
Cantón Guayaquil

a. Jenny Oyague B.



HABILITANTES.- Se acompaña para que forme parte integral de esta escritura el nombramiento del Representante Legal de la Compañía y la copia certificada del Acta de Junta General. Agregue, usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de este instrumento. Firma) Abogada Nancy Castillo de Bosch , Registro Profesional número dos mil setecientos ocho. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Léida que les fue la presente escritura pública de principio a fin y en alta voz por mí la Notaria al interviniente, éste la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto y conmigo, la Notaria, de todo lo cual DOY FE.

p, BOSCHITOS S.A. EN LIQUIDACION

RUC 0990997918001

ING. CARLOS LUIS BOSCH WONG

GERENTE GENERAL

C.C. # 0902794254

LA NOTARIA

DRA. JENNY OYAGUE BELTRÁN



SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello y en SIETE FOJAS ÚTILES, confiero esta TERCERA COPIA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Diciembre del año dos mil trece.- LA NOTARIA.-



[Handwritten signature]
Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del dieciseis de enero de mil novecientos -
ochenta y nueve, tome nota de la resolucio[n] de
fecha veinte y dos de noviembre del dos mil -
trece, numero SC.IJDJDL.G.13.0006851, emitida
por la se[ñ]ora Abogada Martha Cecilia Ganchozo
Moncayo, Directora Juridica de Disolucion y Li-
quidacion de COMpa[ñ]ias Intendencia Juridica de
Guayaquil; por la que se aprueba la reactiva-
cion de la compa[ñ]ia BOSCHITOS S.A. en liquida-
cion.- Doy Fe.-
Guayaquil, 3 de Diciembre del 2013.



[Handwritten signature]
Doy Fe.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO
CANTON GUAYAQUIL



