

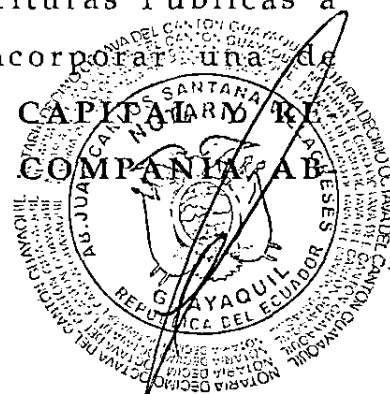
2015	09	01	18	P 01523
------	----	----	----	---------

REACTIVACION, AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ES-
TATUTOS DE LA COMPAÑIA
ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUI-
DACION"-----

CUANTIA: \$ 440,00.-----


Notaria Décimo Octava
del Cantón Guayaquil
Ab. Juan Santana Villacreces

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
2 del Guayas, República del Ecuador, hoy trece de oc-
3 tubre del año dos mil quince, ante mí, ABOGADO
4 JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES, Notario
5 Décimo Octavo de éste Cantón, comparece: la señora
6 ROSALIA DURAN GUZMAN, quien declara ser
7 ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión
8 Ingeniera, a nombre y representación de la compa-
9 ñía ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION" en su
10 calidad de Gerente General conforme lo demuestra
11 con su nombramiento que se agrega a la presente
12 matriz, con domicilio y residencia en esta ciudad de
13 Guayaquil.- La compareciente es mayor de edad, ca-
14 paz para obligarse y contratar, a quien de conocerla
15 doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de
16 esta Escritura a la que procede con amplia y entera
17 libertad, para su otorgamiento me presenta la minu-
18 ta que es del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR
19 NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a
20 su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de
21 REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
22 FORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"

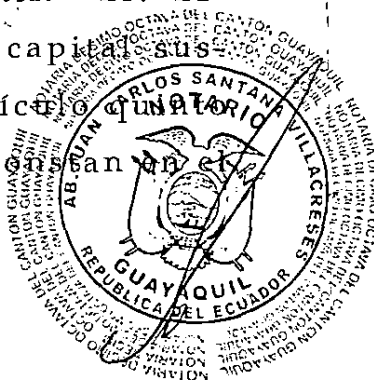


1 SOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION", que se otorga
2 al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
3 Compareciente: A la celebración de la presente es-
4 critura comparece la señora ROSALIA DURAN
5 GUZMAN, en su calidad de Gerente General, y re-
6 presentante legal de la compañía ABSOLUTSA S.A.
7 "EN LIQUIDACION", conforme lo justifica con la
8 copia del nombramiento que se acompaña, quien se
9 encuentra debidamente autorizada para el otorga-
10 miento de esta escritura por la Junta General Uni-
11 versal y Extraordinaria de Accionistas de la compa-
12 ñía, según consta de la copia certificada del acta
13 que forma parte de esta escritura.- SEGUNDA.- An-
14 tecedentes: a) La compañía ABSOLUTSA S.A. "EN
15 LIQUIDACION", se constituyó como TRIFLEX S.A.,
16 con domicilio en la ciudad de Salinas ante la Nota-
17 ría Vigésimo Cuarta de Guayaquil, el seis de marzo
18 de mil novecientos noventa e inscrita en el Registro
19 de la Propiedad del cantón Salinas el cuatro de
20 abril del mismo año; b) La compañía aumentó su
21 capital y cambio su denominación social mediante
22 escritura pública otorgada por la Notaría Vigésimo
23 Cuarta de Guayaquil el treinta de octubre de mil
24 novecientos noventa y uno e inscrita en el Registro
25 de la Propiedad del cantón Salinas el doce de febre-
26 ro de mil novecientos noventa y dos; c) La Superin-
27 tendencia de Compañías, mediante Resolución nú-
28 mero SC-IJ-DJDL-G-doce-cero cero cero cinco nueve



Notaría Décimo Octava
del Cantón Guayaquil
Ab. Juan Santana Villacreses

1 seis ocho (SC-IJ-DJDL-G-12-0005968) del dos de oc-
2 tubre del año dos mil doce, declaró la disolución de
3 pleno derecho y liquidación de la compañía, la
4 misma que se encuentra inscrita en el Registro de la
5 Propiedad y Mercantil de Salinas el doce de julio
6 del año dos mil trece, agregándose en este instru-
7 mento certificado emitido por esa institución. No se
8 ha procedido a la liquidación de la compañía ni se
9 encuentra cancelada la inscripción de la compañía
10 en el Registro Mercantil.- No se encuentra inscrito
11 el nombramiento del liquidador; y, e) La Junta Ge-
12 neral Universal y Extraordinaria de Accionistas, re-
13 solvió por unanimidad reactivar la compañía, au-
14 mentar su capital y reformar sus estatutos sociales
15 en los términos del Acta de Junta General que se
16 agrega como documento habilitante.- **TERCERA.-**
17 **Declaraciones:** Con los antecedentes expuestos, la
18 otorgante señora **ROSALIA DURAN GUZMAN**, en
19 calidad de Gerente General de la compañía **ABSO-**
20 **LUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"** y en cumplimien-
21 to a lo resuelto por la Junta General Universal y Ex-
22 traordinaria de Accionistas referida en anteceden-
23 tes, **DECLARA:** a) Que una vez superadas las causas
24 que motivaron la disolución de la compañía, queda
25 **Reactivada** la compañía **ABSOLUTSA S.A. "EN LI-**
26 **QUIDACION"**; b) Queda aumentado el capital sus-
27 crito de la compañía y reformado el artículo **cuarto**
28 del estatuto social en los términos que constan en el



1 acta antedicha. Consecuentemente DECLARA BAJO
2 JURAMENTO la correcta integración del aumento de
3 capital; y, c) Para los efectos legales del artículo
4 noventa y dos de la Ley Orgánica del Sistema Na-
5 cional de Contratación Pública, publicada en el Re-
6 gistro Oficial número trescientos noventa y cinco
7 del cuatro de agosto del año dos mil ocho, la repre-
8 sentante legal de la compañía declara bajo juramen-
9 to que su representada nunca ha ofertado o contra-
10 tado con el Estado ni con ninguna otra organización o
11 institución pública.- CUARTA.- Documentos habilitan-
12 tes: Se incorporan como documentos habilitantes los si-
13 guientes: Uno) Copia certificada del nombramiento de
14 la Gerente General; Dos) Certificado emitido por el Re-
15 gistro de la Propiedad y Mercantil del cantón Salinas
16 indicando que la resolución emitida por la Superinten-
17 dencia de Compañías disolviendo de oficio a la compa-
18 ñía ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION" está inscri-
19 ta en esa entidad; Tres) Copia certificada del Acta de
20 Junta General Universal y Extraordinaria de Accionis-
21 tas.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas
22 de estilo para el perfeccionamiento de esta Escritura
23 Pública.- Firma Doctor ERNESTO VERNAZA TRUJILLO,
24 Registro tres ocho siete del Colegio de Abogados del
25 Guayas.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia
26 el compareciente se ratifica en el contenido de
27 la minuta inserta la que de conformidad con la Ley
28 queda elevada a Escritura Pública.- Léida esta Es-



Notaría Décimo Octava
del Cantón Guayaquil
Ab. Juan Santana Villacreses

1 critura de principio a fin por mí el Notario en alta
2 voz a la compareciente, está la aprueba en todas
3 sus partes firmando en unidad de acto conmigo el
4 Notario de todo lo cual doy fe.-

7 p. ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"

8 RUC 0991058826001

9

10 *Rosalía Durán Guzmán*
11 ROSALIA DURAN GUZMAN

12 GERENTE GENERAL

13 C.C. 0910303478

14 C.V. 010-0225

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

[Signature]
AB. JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES
Notario Titular Décimo Octavo
Cantón Guayaquil



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Salinas, a los siete días del mes de octubre del año dos mil quince, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Segundo Eloy Alfaro, Barrio Chipipe, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria Accionistas de la compañía **ABSOLUTSA S.A. "En liquidación"**, los siguientes accionistas: **CRISTINA DENISSE DURAN GUZMAN** propietaria de Dos mil doscientas cincuenta acciones (2.250); **MELISSA MARIA DURAN GUZMAN** propietaria de Dos mil doscientas cincuenta acciones (2.250); **ROSALIA DURAN GUZMAN** propietaria de Dos mil doscientas cincuenta acciones (2.250); y, **XAVIER ENRIQUE DURAN GUZMAN** propietario de Dos mil doscientas cincuenta acciones (2.250). Actúa como Presidente Ad-hoc el señor Xavier Enrique Duran Guzman; y, actúa como Secretaria de la Junta su Gerente General la Ingeniera Rosalia Duran Guzman. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **Trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 360,00), dividido en Nueve mil (9.000) acciones de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una**, la compañía decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se traten los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver lo pertinente a la reactivación de la compañía que se encuentra disuelta;
2. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía **ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"**, reformando el Artículo Quinto del Estatuto Social; y,
3. Conocer y resolver sobre las autorizaciones necesarias para que el Gerente General de la Compañía otorgue la escritura pública correspondiente a nombre de la compañía **ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"**

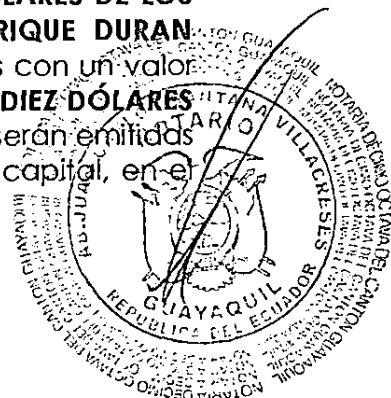
El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social los mismos que, por unanimidad aprobaron los puntos a tratarse. El Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y expone a los accionistas que es necesario entrar a resolver cada uno de los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"** por unanimidad de **VOLOS** **RESUELVE:**



PRIMERO: a. En conformidad a lo prescrito en el artículo 374 de la Ley de Compañías, cualquier compañía disuelta puede ser reactivada hasta antes de su cancelación.- b. La compañía **ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"**, fue disuelta mediante Resolución número SC.IJ.DJDL.G.12.0005968 de fecha 2 de octubre del 2012, la misma que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil en fecha 12 de julio del 2013. Se agrega certificado emitido por esa institución.- c. En el caso de **ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"**, aún no se ha procedido a la liquidación de la compañía, no se encuentra cancelada su inscripción en el Registro Mercantil, así como tampoco se encuentra inscrito el nombramiento del liquidador, por lo tanto queda establecido que la compañía **ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"** se encuentra apta para su reactivación, de acuerdo a lo prescrito en la Ley y el Reglamento de Disolución, Liquidación de Compañías.- d. Por lo anteriormente expuesto, una vez que se han superado las causas que motivaron su disolución, los accionistas resuelven a proceder la Reactivación de la compañía **ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"**.-

SEGUNDO: a) Aprobar el Aumento de Capital suscrito en la cifra de **CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 440,00)**, mediante la emisión de Once mil nuevas acciones de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una, aumento con el que el capital suscrito de la compañía alcanza la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00)**.-

b) Aprobar que el pago por el aumento de capital será realizado mediante la apropiación o capitalización de la reserva legal con un monto de **CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 440,00)**, que los accionistas aprueban. Para los efectos mencionados, los accionistas disponen se realicen los movimientos o asientos contables que fueran pertinentes. Los accionistas expresamente hacen uso a su derecho de preferencia a fin de suscribir en partes iguales las nuevas acciones que se emitan en razón del aumento. Con tales antecedentes los accionistas suscriben de la siguiente manera el aumento de capital: **1) CRISTINA DENISSE DURAN GUZMAN** suscribe Dos mil setecientas cincuenta (2.750) acciones con un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una y paga **CIENTO DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 110,00)**; **2) MELISSA MARIA DURAN GUZMAN** suscribe Dos mil setecientas cincuenta (2.750) acciones con un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una y paga **CIENTO DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 110,00)**; **3) ROSALIA DURAN GUZMAN** suscribe Dos mil setecientas cincuenta (2.750) acciones con un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una y paga **CIENTO DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 110,00)**; y **4) XAVIER ENRIQUE DURAN GUZMAN** suscribe Dos mil setecientas cincuenta (2.750) acciones con un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una y paga **CIENTO DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 110,00)**. Las acciones serán emitidas una vez inscrita la escritura pública que refleje el aumento de capital, en el



Registro Mercantil. Se acompaña cuadro de distribución como resultado del aumento de capital.

c) Aprobar la reforma del artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía, de acuerdo al texto siguiente:

ARTÍCULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00)** dividido en Veinte mil acciones ordinarias y nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar

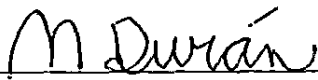
TERCERO: Disponer que la Gerente General de la Compañía suscriba la respectiva escritura pública, así como cualquier otro documento que sea necesario para la validez y perfeccionamiento de este acto societario.

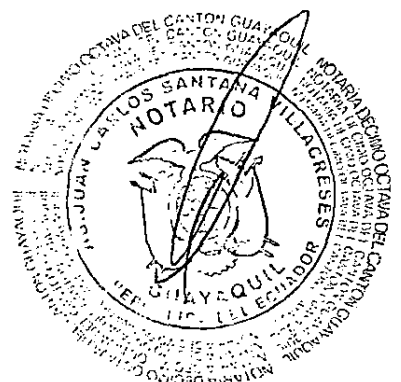
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto el que es aprobado por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones esta acta, se declara concluida la sesión, firmando para constancia los Accionistas, Presidente y Secretario que certifica, a las dieciocho horas treinta minutos.-


XAVIER ENRIQUE DURAN GUZMAN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


ING. ROSALIA DURAN GUZMAN
SECRETARIA DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


CRISTINA DENISSE DURAN GUZMAN
ACCIONISTA


MELISSA MARIA DURAN GUZMAN
ACCIONISTA



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. 12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

8000000000000994

Conforme a la solicitud Número: 2901, certifico hasta el día de hoy el Follo Personal No. 8000000000000994:

INFORMACIÓN REGISTRAL

Fecha de Apertura: *jueves, 29 de marzo de 2007*

Razón Social: Absolutsa S.A.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y fecha de inscripción	Follo Inicial
Mercantil	Constitución	50 04/04/1990	157
Mercantil	Nombramiento	64 25/04/1990	216
Mercantil	Nombramiento	59 03/05/1991	106
Mercantil	Nombramiento	76 13/06/1991	184
Mercantil	Cambio de Denominación y Reforma de Estatut	19 12/02/1992	35
Mercantil	Nombramiento	98 21/12/1993	179
Mercantil	Nombramiento	99 21/12/1993	180
Mercantil	Nombramiento	100 02/10/1997	232
Mercantil	Nombramiento	73 25/07/2002	287
Mercantil	Nombramiento	74 25/07/2002	288
Mercantil	Nombramiento	19 24/02/2005	69
Mercantil	Nombramiento	20 24/02/2005	70
Mercantil	Nombramiento	26 30/03/2007	112
Mercantil	Nombramiento	27 30/03/2007	115
Mercantil	Nombramiento	92 25/07/2012	534
Mercantil	Nombramiento	102 03/08/2012	611
Mercantil	Resolución de Disolución de Compañía	85 12/07/2013	481

MOVIMIENTOS REGISTRALES:

REGISTRO DE MERCANTIL

1 / 17 Constitución

Inscrito el: *miércoles, 04 de abril de 1990*

Tomo: *1* Folio Inicial: *157* Folio Final: *168*

Número de Inscripción: *50* Número de Repertorio: *546*

Oficina donde se guarda el original: *Notaría Vigésima Cuarta*

Nombre del Cantón: *Guayaquil*

Fecha de Otorgamiento: *martes, 06 de marzo de 1990*

Escritura/Juicio/Resolución: *90-2-1-000879*

Fecha de Resolución: *martes, 03 de abril de 1990*

Afiliado a la Cámara: *Ninguno*

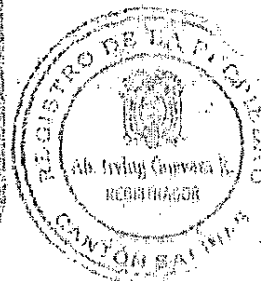
Detalle de Capital: *Suscrito y pagado con un valor de (16.00)*

a.- Observaciones: *Plazo de Duración: 50 Años*

El objeto social de la compañía es dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante agente, representantes de personas naturales y/o jurídicas; cuenta correntista mercantil, prestamista mercantil de bienes que no consistan en dinero, se dedicara así mismo a la compraventa, etc.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estatus Civil	Domicilio
Constituida	80-0000000009834	Triflex S.A.		Salinas



2 / 17 Nombramiento

Inscrito el: *miércoles, 25 de abril de 1990*

Tomo: *1* Folio Inicial: *216* Folio Final: *216*

Número de Inscripción: *64* Número de Repertorio: *571*

Oficina donde se guarda el original: *Ninguno*

Nombre del Cantón: *Guayaquil*

Fecha de Otorgamiento: *miércoles, 18 de abril de 1990*

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

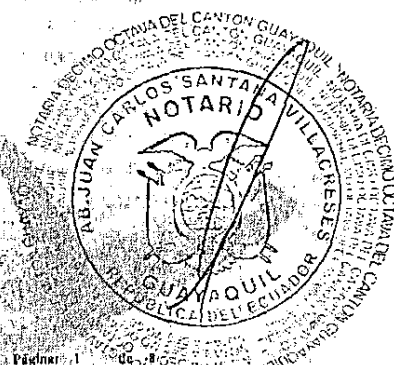
Afiliado a la Cámara: *Ninguno*

Detalle de Capital: *(Ninguno)*

a.- Observaciones: *Plazo de Duración: (Ninguno) Años*

***** (Ninguno) *****
Certificación impresa por: *Julia*

Folio Registral: 8000000000000994



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SALINAS

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000009834	Triflex S.A.		Salinas
Gerente General	09-10131994	Chavez Mera Jorge Enrique		Salinas

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial individual
[Tiempo]: 2 Año(s)

3 / 17 Nominamiento

Inscrito el: viernes, 03 de mayo de 1991

Tomo: 1 Folio Inicial: 106 - Folio Final: 106
Número de Inscripción: 59 Número de Repertorio: 708
Oficina donde se guarda el original: Ninguno
Nombre del Cantón: Guayaquil
Fecha de Otorgamiento: jueves, 02 de mayo de 1991
Escritura/Juicio/Resolución:
Fecha de Resolución:
Afiliado a la Cámara: Ninguno
Detalle de Capital: (Ninguno)
a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años
***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000009834	Triflex S.A.		Salinas
Presidente	09-04171055	Duran Dyer Carlos Xavier		Guayaquil

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial individual
[Tiempo]: 2 Año(s)

4 / 17 Nominamiento

Inscrito el: jueves, 13 de junio de 1991

Tomo: 1 Folio Inicial: 184 - Folio Final: 184
Número de Inscripción: 76 Número de Repertorio: 898
Oficina donde se guarda el original: Ninguno
Nombre del Cantón: Guayaquil
Fecha de Otorgamiento: lunes, 03 de junio de 1991
Escritura/Juicio/Resolución:
Fecha de Resolución:
Afiliado a la Cámara: Ninguno
Detalle de Capital: (Ninguno)
a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años
***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000009834	Triflex S.A.		Salinas
Presidente	09-08944994	Guzmán Fernández Alfredo Ramón		Guayaquil

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial individual
[Tiempo]: 2 Año(s)

5 / 17 Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos

Inscrito el: miércoles, 12 de febrero de 1992

Tomo: 1 Folio Inicial: 35 - Folio Final: 49
Número de Inscripción: 19 Número de Repertorio: 190
Oficina donde se guarda el original: Notaría Vigésima Cuarta
Nombre del Cantón: Guayaquil
Fecha de Otorgamiento: miércoles, 30 de octubre de 1991
Escritura/Juicio/Resolución: 92-2-1-1-0000160
Fecha de Resolución: miércoles, 22 de enero de 1992
Afiliado a la Cámara: Ninguno
Detalle de Capital: (Ninguno)
a.- Observaciones: Plazo de Duración: 50 Años

Todos los bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad la Compañía Triflex S.A. cambiarán de denominación.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
---------	-----------------	-------------------------	--------------	-----------

Denominación Actual 80-000000000994 Absoluta S A

Denominación Anterior 80-0000000009834 Fúlex S A

Salinas

Salinas

6 / 17 **Nombramiento**

Inscrito el: martes, 21 de diciembre de 1993

Tomo: 1 Folio Inicial: 179 - Folio Final: 179

Número de Inscripción: 98 Número de Repertorio: 2,139

Oficina donde se guarda el original: Ninguno

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: Jueves, 02 de septiembre de 1993

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: Ninguno

Detalle de Capital: (Ninguno)

a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad Cédula o R.U.C. Nombre y/o Razón Social
Compañía 80-000000000994 Absoluta S A

Estado Civil Domicilio
Salinas

Presidente 80-000000013168 Guzman Rosalia de Duran

Salinas

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Conjunta

[Tiempo]: 2 Año(s)

representación que la ejercerá conjuntamente con: Gerente General

7 / 17 **Nombramiento**

Inscrito el: martes, 21 de diciembre de 1993

Tomo: 1 Folio Inicial: 180 - Folio Final: 180

Número de Inscripción: 99 Número de Repertorio: 2,140

Oficina donde se guarda el original: Ninguno

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: Jueves, 02 de septiembre de 1993

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: Ninguno

Detalle de Capital: (Ninguno)

a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad Cédula o R.U.C. Nombre y/o Razón Social
Compañía 80-000000000994 Absoluta S A

Estado Civil Domicilio
Salinas

Gerente General 09-04171055 Duran Dyer Carlos Xavier

Salinas

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Conjunta

[Tiempo]: 2 Año(s)

representación que la ejercerá conjuntamente con: Presidente

8 / 17 **Nombramiento**

Inscrito el: Jueves, 02 de octubre de 1997

Tomo: 1 Folio Inicial: 232 - Folio Final: 232

Número de Inscripción: 100 Número de Repertorio: 1,481

Oficina donde se guarda el original: Ninguno

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: martes, 30 de septiembre de 1997

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: Ninguno

Detalle de Capital: (Ninguno)

a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

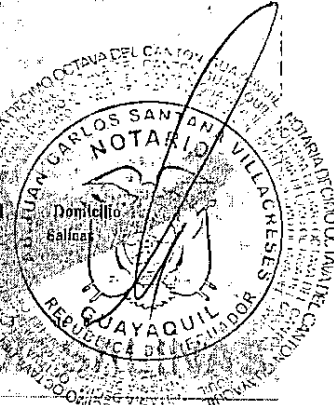
Calidad Cédula o R.U.C. Nombre y/o Razón Social
Compañía 80-000000000994 Absoluta S A

Estado Civil Domicilio
Salinas

Certificación impresa por: Julla

Ficha Registral: 80000000000994

Página: 3



Presidente 09-04171035 Duran Dyer Carlos Xavier
[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual
[Tiempo]: 2 Año(s)

Guayaquil

9 / 17 Nombramiento

Inscrito el: Jueves, 25 de julio de 2002

Tomo: 2 Folio Inicial: 287 - Folio Final: 287
Número de Inscripción: 73 Número de Repertorio: 1,374
Oficina donde se guarda el original: Ninguno
Nombre del Cantón: Guayaquil
Fecha de Otorgamiento: Jueves, 18 de julio de 2002
Escritura/Juicio/Resolución:
Fecha de Resolución:
Afiliado a la Cámara: Ninguno
Detalle de Capital: (Ninguno)
a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000000994	Absoluta SA		Salinas
Gerente General	09-10303478	Duran Guzman Rosalia		Guayaquil

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual
[Tiempo]: 2 Año(s)

10 / 17 Nombramiento

Inscrito el: Jueves, 25 de julio de 2002

Tomo: 2 Folio Inicial: 288 - Folio Final: 288
Número de Inscripción: 74 Número de Repertorio: 1,375
Oficina donde se guarda el original: Ninguno
Nombre del Cantón: Guayaquil
Fecha de Otorgamiento: Jueves, 18 de julio de 2002
Escritura/Juicio/Resolución:
Fecha de Resolución:
Afiliado a la Cámara: Ninguno
Detalle de Capital: (Ninguno)
a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000000994	Absoluta S/A		Salinas
Presidente	09-07704886	Guzman Fernandez Rosalia		Guayaquil

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual
[Tiempo]: 2 Año(s)

11 / 17 Nombramiento

Inscrito el: Jueves, 24 de febrero de 2005

Tomo: 1 Folio Inicial: 69 - Folio Final: 69
Número de Inscripción: 19 Número de Repertorio: 313
Oficina donde se guarda el original: Ninguno
Nombre del Cantón: Guayaquil
Fecha de Otorgamiento: martes, 22 de febrero de 2005
Escritura/Juicio/Resolución:
Fecha de Resolución:
Afiliado a la Cámara: Ninguno
Detalle de Capital: (Ninguno)
a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000000994	Absoluta S A		Salinas
Presidente	09-07704886	Guzman Fernandez Rosalia		Guayaquil

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Conjunta
[Tiempo]: 2 Año(s)

representación que ha ejercerá conjuntamente con: Gerente General

Certificación impresa por Juriit

Ficha Registral: 80000000000994

Página: 4 de 8

12 / 17 **Nombramiento**Inscrito el: **Jueves, 24 de febrero de 2005**Tomo: **1** Folio Inicial: **70** - Folio Final: **70**Número de Inscripción: **20** Número de Repertorio: **314**Oficina donde se guarda el original: **Ninguno**Nombre del Cantón: **Guayaquil**Fecha de Otorgamiento: **miércoles, 22 de febrero de 2005**

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: **Ninguno**Detalle de Capital: **(Ninguno)**a.- Observaciones: **Plazo de Duración: (Ninguno) Años**

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000000994	Absoluta S/A		Salinas

Gerente General	09-10303478	Duran Guzman Rosalia		Guayaquil
-----------------	-------------	----------------------	--	-----------

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Conjunta

[Tiempo]: 2 Año(s)

representación que va ejercerá conjuntamente con, Presidente Administrativo

13 / 17 **Nombramiento**Inscrito el: **viernes, 30 de marzo de 2007**Tomo: **1** Folio Inicial: **112** - Folio Final: **114**Número de Inscripción: **26** Número de Repertorio: **540**Oficina donde se guarda el original: **Ninguno**Nombre del Cantón: **Guayaquil**Fecha de Otorgamiento: **lunes, 15 de enero de 2007**

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: **Ninguno**Detalle de Capital: **(Ninguno)**a.- Observaciones: **Plazo de Duración: (Ninguno) Años**

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente General	09-10303478	Duran Guzman Rosalia		Guayaquil

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual

[Tiempo]: 2 Año(s)

Representada **80-0000000000994 Absoluta S/A** **Salinas**14 / 17 **Nombramiento**Inscrito el: **viernes, 30 de marzo de 2007**Tomo: **1** Folio Inicial: **115** - Folio Final: **117**Número de Inscripción: **27** Número de Repertorio: **541**Oficina donde se guarda el original: **Ninguno**Nombre del Cantón: **Guayaquil**Fecha de Otorgamiento: **lunes, 15 de enero de 2007**

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: **Ninguno**Detalle de Capital: **(Ninguno)**a.- Observaciones: **Plazo de Duración: (Ninguno) Años**

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Presidente	09-07704886	Guzman Fernandez Rosalia		Guayaquil

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual

[Tiempo]: 2 Año(s)

Representada **80-0000000000994 Absoluta S/A** **Salinas**

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro: **No. Inscripción: Fec. Inscripción: Folio Inicial: Folio final:**Certificación impresa por: **Julia**Fecha Registral: **800000000000994**Página: **5****REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SALINAS**

Mercantil	19	12-feb-1992	35	49
Mercantil	19	24-feb-2005	69	69
Mercantil	20	24-feb-2005	70	70
Mercantil	26	30-mar-2007	112	114
Mercantil	50	04-abr-1990	157	168
Mercantil	59	03-may-1991	106	106
Mercantil	64	25-abr-1990	216	216
Mercantil	76	13-jun-1991	184	184
Mercantil	73	25-jul-2002	287	287
Mercantil	74	25-jul-2002	288	288
Mercantil	100	02-oct-1997	232	232

15 / 17 **Nombramiento**

Inscrito el : miércoles, 25 de julio de 2012

Tomo: 2 Folio Inicial: 534 - Folio Final: 537

Número de Inscripción: 92 Número de Repertorio: 1,349

Oficina donde se guarda el original: Ninguno

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: miércoles, 11 de julio de 2012

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: Ninguno

Detalle de Capital: (Ninguno)

a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000000994	Absoluta S A		Salinas
Presidente	09-07704886	Guzman Fernandez Rosalia		Salinas
[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual				
[Tiempo]: 2 Año(s)				

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No. Inscripción:	Fee. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio Final:
Mercantil	19	12-feb-1992	35	49
Mercantil	19	24-feb-2005	69	69
Mercantil	20	24-feb-2005	70	70
Mercantil	26	30-mar-2007	112	114
Mercantil	27	30-mar-2007	115	117
Mercantil	50	04-abr-1990	157	168
Mercantil	59	03-may-1991	106	106
Mercantil	64	25-abr-1990	216	216
Mercantil	76	13-jun-1991	184	184
Mercantil	73	25-jul-2002	287	287
Mercantil	74	25-jul-2002	288	288
Mercantil	100	02-oct-1997	232	232
Mercantil	98	21-dic-1993	179	179
Mercantil	99	21-dic-1993	180	180

16 / 17 **Nombramiento**

Inscrito el : viernes, 03 de agosto de 2012

Tomo: 2 Folio Inicial: 611 - Folio Final: 614

Número de Inscripción: 102 Número de Repertorio: 1,348

Oficina donde se guarda el original: Ninguno

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: miércoles, 11 de julio de 2012

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: Ninguno

Detalle de Capital: (Ninguno)

a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguna) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía	80-0000000000994	Absoluta S A		Salinas
Gerente General	09-10303478	Duran Guzman Rosalia		Guayaquil
[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual				
[Tiempo]: 2 Año(s)				

c. Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No. Inscripción:	Fecha Inscripción:	Folio Inicial:	Folio Final:
Mercantil	19	12-feb-1992	45	49
Mercantil	19	24-feb-2005	69	69
Mercantil	20	24-feb-2005	70	70
Mercantil	26	30-mar-2007	112	114
Mercantil	27	30-mar-2007	115	117
Mercantil	50	04-abr-1990	157	168
Mercantil	59	03-may-1991	106	106
Mercantil	64	25-abr-1990	216	216
Mercantil	76	13-jun-1991	184	184
Mercantil	92	25-jul-2012	534	537
Mercantil	73	25-jul-2002	287	287
Mercantil	74	25-jul-2002	288	288
Mercantil	100	02-oct-1997	232	232
Mercantil	98	21-dic-1993	179	179
Mercantil	99	21-dic-1993	180	180

17 / 17 Resolución de Disolución de Compañía

Inscrito el: Viernes, 12 de julio de 2013

Tomo: 2 Folio Inicial: 481 - Folio Final: 483

Número de Inscripción: 85 Número de Repertorio: 1.454

Oficina donde se guarda el original: Superintendencia de Compañías

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: martes, 02 de octubre de 2012

Escritura/Juicio/Resolución: S.C.I.D.J.D.L.G.12.0005968

Fecha de Resolución: martes, 02 de octubre de 2012

Añilado a la Cámara: Ninguno

Detalle de Cápita: (Ninguno)

a.- Observaciones: Plazo de Duración: (Ninguno) Años

***** (Ninguno) *****

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Autoridad Competente	80-0000000000343	Superintendencia de Compañías		Guayaquil
Compañía Disuelta	80-0000000000994	Absoluta S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000017476	Adulani S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	09-20912335001	Amerprofit S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000004156	Carinocuyas S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000004409	Empresa Velez Montes S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000023574	Elig Empresa Pesquera S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	09-91073712001	Hotelcal Hoteles Apartamentos Calypso S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000015990	Industrias y Construcciones S.A. Inconstrut		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000000477	Inmobiliaria Carolina Incar C.A.		Salinas
Compañía Disuelta	09-90352753001	Inmobiliaria Nueva Costa Azul Cia Ltda		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000003280	Inmortal S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000017273	Laboratorio Concepcion S.A. Laconcep		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000010068	Lopesmedin, Los Perros Sagrados Media S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000015642	Pacifichouse S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	09-91015485001	Sanda S.A.		Salinas
Compañía Disuelta	80-0000000004383	Seymipe S.A. "servicios Maritimos Peninsulares"		Salinas

TOTAL DE MOVIMIENTOS CERTIFICADOS:

Libro	Número de Inscripciones	Libro	Número de Inscripciones
Mercantil	17		

Los movimientos Registrales que constan en esta Folio son los únicos que se refieren a la compañía que se certifica.

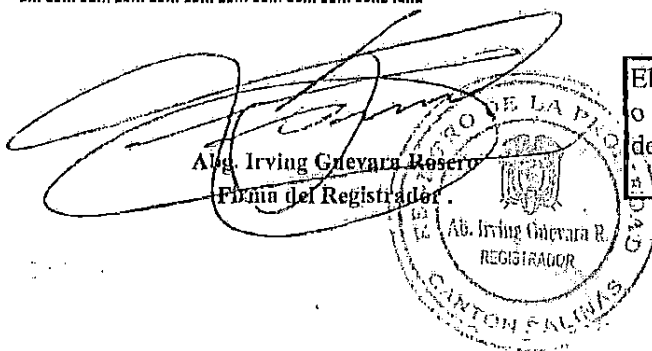
Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Emitido a las: 10:54:31 a del martes, 08 de septiembre de 2015

Elizabeth
2007-893
2012-11



VALOR TOTAL PAGADO POR EL
CERTIFICADO: S. _____



El interesado debe comunicar cualquier falla o error en este Documento al Registrador de la Propiedad o a sus Asesores.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991058820001
RAZON SOCIAL: ABSOLUTA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ABSOLUT V.S.R.
TIPO DE CONTRIBUYENTE: OTRO
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ, JUAN CARLOS
DISTRITO: QUITO

FECHA DE ACTIVACION	01/01/1990	FECHA DE CONSTITUCION	04/01/1990
FECHA DE EXPIRACION	30/09/1990	FECHA DE ACTUALIZACION	02/02/2017

ENTIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, EN ESPECIAL VEHICULOS DE PASAJERO, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, EN EL AREA DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL CANTON GUAYAZILLO, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.

DESCRIPCION DE SERVICIOS

DESCRIPCION DE SERVICIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS

DESCRIPCION DE PRODUCTOS

DESCRIPCION DE PRODUCTOS: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, EN ESPECIAL VEHICULOS DE PASAJERO, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, EN EL AREA DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL CANTON GUAYAZILLO, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, EN ESPECIAL VEHICULOS DE PASAJERO, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, EN EL AREA DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL CANTON GUAYAZILLO, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.

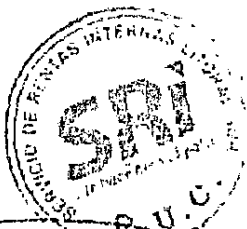
DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, EN ESPECIAL VEHICULOS DE PASAJERO, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, EN EL AREA DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL CANTON GUAYAZILLO, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, EN ESPECIAL VEHICULOS DE PASAJERO, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, EN EL AREA DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL CANTON GUAYAZILLO, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS.

DE DECLARACION DE REGISTRO

DECLARACION: DECLARACION DE REGISTRO DE LA ENTIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

Xavier Suarez Baquerizo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur - Santa Elena



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha de Emisión: 02/02/2017 Lugar de Emisión: QUITO, GUAYAS





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC:

0001056820001

RAZÓN SOCIAL

ABSOLUTSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO	ESTADO	REG. N°	EST. N°	EST. N°	EST. N°
00000000000000000000	ACTIVO				
00000000000000000000	ACTIVO				
00000000000000000000	ACTIVO				

CONTRIBUYENTES

El presente documento es una copia del registro de contribuyentes de la RUC, emitido por el SRI, el cual tiene validez legal para todos los efectos legales que correspondan.



Xavier Suarez Baquerizo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur - Santa Elena

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Emisión: 04/01/2011. Lugar de emisión: SANTA ELENA. Fecha y hora: 04/01/2011 11:00 AM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REF. 091030347-8



APELLIDOS Y NOMBRES

DURAN GUZMAN

ROSALIA

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1981-09-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

DE YCAZA PONCE

CARLOS FERNANDO



FIRMA DEL CEDENTE

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESION
GERENTE

Y3343V2222

APellidos y Nombres del Padre
DURAN CARLOS

APÉLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUZMAN LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAO, 11

2014-08-12

FECHA DE EXPIRACIÓN:

2026-08-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0910303478<<<<<<<<<<<<
810912F260812ECU<<<<<<<<<<<<
DURAN<GUZMAN<<ROSALIA<<<<<<<<

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010
010 - 0225
0910303478

NUMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
DURAN GUZMAN ROSALIA

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBOROMON
CANTON

CIRCONSCRIPCION
PUNTIJA (SATELITE)
PARROQUIA

0
0
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guayaquil, 11 de julio de 2012

Señora

ROSALIA DURAN GUZMAN,

Ciudad,

Estimada Señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ABSOLUTSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**.

En su calidad de Gerente General le corresponden las facultades y atribuciones concedidas en el Título Sexto, Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, esto es el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente con el Presidente.

La Compañía TRIFLEX S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Xavier Ycaza Garcés, el 6 de Marzo de 1990 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 4 de abril de 1990.

La Compañía TRIFLEX S.A. cambió de denominación por la de ABSOLUTSA S.A. mediante reforma de estatutos que constan en la escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1991 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Xavier Ycaza Garcés e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el día 12 de febrero de 1992.

Atentamente,

Ab. Juan Antonio López Cordero

SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía ABSOLUTSA S.A. y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 11 de julio de 2012.


Rosalia Durán Guzmán

C.I. 0910303478

Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

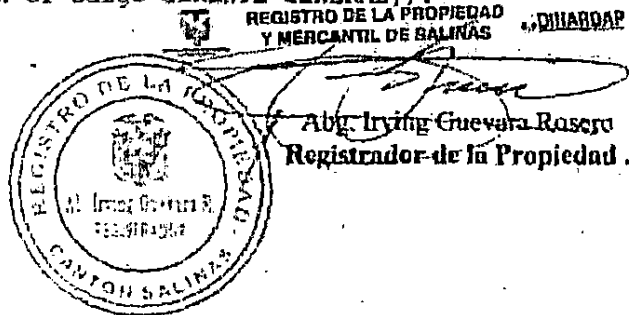
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2012- 1348

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Agosto de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 611 a 614 con el número de inscripción 102 celebrado entre: ((ABSOLUTSA S.A en calidad de COMPAÑIA)); en la calidad de Representante(a) legal(es): ((DURAN GUZMAN ROSALIA con el cargo GERENTE GENERAL)).





Notaría Décimo Octava
del Cantón Guayaquil

Ab. Juan Santana Villacreses

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de **REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, que sello y firmo en la ciudad de **Guayaquil**, el mismo día de su otorgamiento.

AB. JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES
Notario Titular Décimo Octavo
Cantón Guayaquil





Factura: 001-001-000001165



20150901018000580

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901018000580

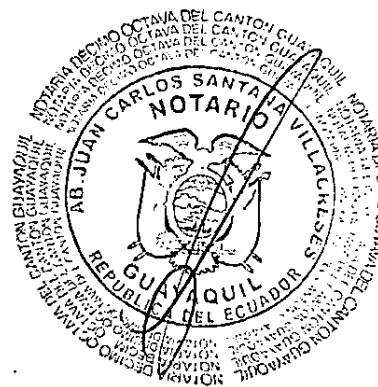
NOTARIO OTORGANTE:	AB. JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	15 DE OCTUBRE DEL 2015, (15:54)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATU-TOS DE LA COMPAÑIA ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"

OTORGANTES			
OTORGADO POR:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DURAN GUZMAN ROSALIA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0910303478
A FAVOR DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-10-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DURAN GUZMAN ROSALIA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0910303478

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL





Notaría Décimo Octava
del Cantón Guayaquil

Ab. Juan Santana Villacreses

Razón.- Dando cumplimiento a lo que dispone el art.35 de la Ley Notarial vigente, en virtud a lo dispuesto en el Art. Segundo de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0005010, dictada por la Ab. Carlota Camacho Coello, Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías, dictada el catorce de Diciembre del dos mil quince, tomo nota de la aprobación de la escritura pública de **REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, constante en dicha resolución, al margen de la matriz, de dicha escritura pública, autorizada por mí, el trece de octubre del dos mil quince.- Guayaquil, veintinueve de diciembre del dos mil quince.-

AB. JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES
Notario Titular Décimo Octavo
Cantón Guayaquil





Factura: 001-001-000002011



20150901018000708

NOTARIO(A) JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20150901018000708

MATRIZ	
FECHA:	29 DE DICIEMBRE DEL 2015, (8:43)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01523

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
DURAN GUZMAN ROSALIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0910303478
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION"
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01523

NOTARIO(A) JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA
VIGESIMO CUARTA
DEL CANTON
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.
YCAZA GARCES

1
2
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

DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al
margen de la matriz del respectiva del 06 de Marzo del
1990, conforme lo establece el **ARTICULO SEGUNDO**
de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS.15.0005010,
de fecha 14 de Diciembre de 2015, emitida por la
ABOGADA CARLOTA CAMACHO COELLO ASESORA
DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑIAS DE
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, mediante la
cual se aprueba la REACTIVACION DE LA COMPAÑIA
ABSOLUTSA S.A. "EN LIQUIDACION".-.- Guayaquil, 27
de Enero del 2016 .-



Dr. Francisco Xavier Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2016-655

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

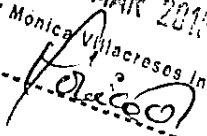
- 1.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 254 a 255 con el número de inscripción 33 celebrado entre: ([ABSOLUTSA S.A en calidad de COMPAÑÍA], [NOTARIA DECIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).
- 2.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato REACTIVACIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 231 a 251 con el número de inscripción 31 celebrado entre: ([ABSOLUTSA S.A en calidad de REACTIVADA], [NOTARIA DECIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).
- 3.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 252 a 253 con el número de inscripción 32 celebrado entre: ([ABSOLUTSA S.A en calidad de COMPAÑÍA], [NOTARIA DECIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]).



Abg. Irving Guevara Rosero
Registrador de la Propiedad.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

24 MAR 2013 HORA: 10:30

Receptor: Mónica Villacreses Indarte
Firma: 



Factura: 001-001-000001107



20150901018P01523

NOTARIO(A) JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

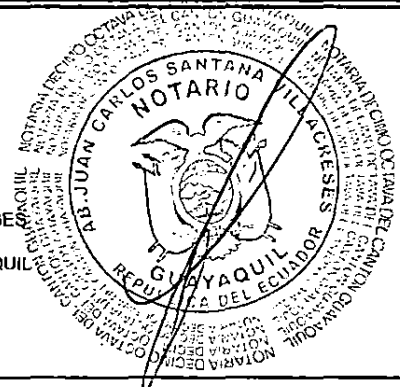
EXTRACTO

Escritura N°:	20150901018P01523						
ACTO O CONTRATO: REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE OCTUBRE DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ABSOLUTSA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991058826001		GERENTE GENERAL	ROSALÍA DURAN GUZMAN CON C.C. 0910303478
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES

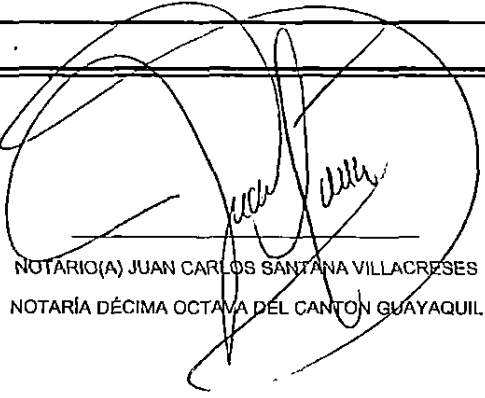
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:	20150901018P01523
ACTO O CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE OCTUBRE DEL 2015

OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ABSOLUTSA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991058826001		GERENTE GENERAL	ROSALIA DURAN GUZMAN C.C. 0910303478
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		440.00					


 NOTARIO(A) JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESES
 NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

14/MAR/2016 15:11:00 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: **45655** - **2**
ERNESTO VERNAZA

Expediente: **58115**

RUC: **0991058826001**

Razón social:

ABSOLUTSA S.A.

SubTipo tramite:

**REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION
INSCRITA**

Asunto:

**REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION
INSCRITA**

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

95