

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

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL,  
REFORMA DE ESTATUTOS Y REACTIVACIÓN DE  
LA COMPAÑÍA SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN  
LIQUIDACIÓN".  
CUANTIA: INDETERMINADA.



Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

En la ciudad de Santiago Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes de noviembre del año dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria Pública Décimo Sexta de éste Cantón; comparece el señor **SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ**, casado, de ocupación militar en servicio pasivo, domiciliado en el cantón Samborondón, de tránsito por la ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía **SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN"** conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, cuya copia certificada se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación en este acto. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", a la que procede como queda manifestado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: Señora Notaria: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y REACTIVACIÓN de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", cuya calidad la acredita con la copia del nombramiento debidamente



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME  
Notaria XVI del Cantón  
Guayaquil

1 inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, que se agrega, y quien se encuentra  
2 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
3 Compañía, celebrada el día veintiuno de octubre del año dos mil catorce, tal como  
4 consta en la copia certificada del acta que también se agrega como documento  
5 habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO)** La compañía  
6 SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", se constituyó mediante escritura  
7 pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el seis de agosto  
8 del año dos mil diez; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de  
9 agosto del año dos mil diez. **DOS.DOS)** La compañía reformó sus estatutos sociales  
10 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil,  
11 el nueve de junio del año dos mil catorce e inscrita en el Registro Mercantil de  
12 Guayaquil, el siete de agosto de dos mil catorce. **DOS.TRES)** Mediante resolución  
13 número SCV-INC-DNASD-SD-catorce-cero cero dos nueve dos dos cero, de fecha  
14 ocho de octubre de año dos mil catorce, la Superintendencia de Compañías y Valores  
15 declaró de oficio la disolución de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN  
16 LIQUIDACIÓN" por encontrarse incurso en la causal de disolución prevista en el  
17 numeral seis del artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de Compañías.  
18 **DOS.CUATRO)** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en  
19 sesión celebrada el veintiuno de octubre de dos mil catorce, con el voto unánime de  
20 todos los accionistas presentes, resolvió: Aumentar el capital suscrito y el capital  
21 autorizado de la compañía, reformar el estatuto social y reactivar la compañía, de  
22 acuerdo a lo señalado en la copia certificada del acta de junta general que se adjunta  
23 como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-**  
24 **TRES.UNO)** El señor SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ, en su calidad de  
25 GERENTE GENERAL y como tal representante legal de la compañía SIMPLE  
26 CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", bajo la gravedad del juramento,  
27 **declara** lo siguiente: Que la Junta General de Accionistas de SIMPLE CLEAN  
28 S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", en sesión celebrada el veintiuno de

1 octubre de dos mil catorce, en relación al punto uno del orden del día, esto es:  
2 **"UNO.-** Conocer y resolver acerca del aumento del Capital Suscrito de la  
3 compañía en la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL**  
4 **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
5 **(USD\$349.200,00)**, por emisión de nuevas acciones." resolvió: "Aumentar el  
6 Capital Suscrito de la compañía en la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA**  
7 **Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
8 **AMÉRICA (USD\$349.200,00)**, mediante la emisión de trecientos cuarenta y  
9 nueve mil doscientos acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas,  
10 de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
11 con lo que el capital suscrito de la compañía se elevará al valor de  
12 **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
13 **AMÉRICA (USD\$350.000,00)**, dividido en trescientas cincuenta mil acciones  
14 ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de un  
15 dólar de los Estados Unidos de América cada una." **TRES.DOS)** Que tal como  
16 consta en la referida acta de Junta, la accionista ANGÉLICA MARÍA FORERO  
17 NIÑO manifiesta que renuncia a su derecho de preferencia respecto de la  
18 suscripción de las nuevas acciones; y por otro lado, el accionista SERGIO  
19 DENNIS NOVOA RUIZ expresa que se acoge a su derecho de preferencia  
20 para la suscripción del aumento de capital. **TRES.TRES)** Que la Junta antes  
21 mencionada, resolvió capitalizar parte de la cuenta "aportes para futuras  
22 capitalizaciones", pagando el aumento de capital por compensación de  
23 créditos realizada a favor del accionista SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ, por  
24 sus aportes de hasta **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL**  
25 **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
26 **(USD\$349.200,00)**, a la cuenta de "aportes para futuras capitalizaciones" de la  
27 compañía **SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN".**  
28 **TRES.CUATRO)** El aumento de capital aprobado, ha sido suscrito y pagado en

Ab. Cecilia Calderón Jacope  
Notaria Pública Decimo Sexta  
Canton Guayaquil



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME  
Notaria XVI del Cantón  
Guayaquil

1 su totalidad por el accionista SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ por lo que  
2 suscribe **trescientas cuarenta y nueve mil doscientas (349.200) nuevas**  
3 **acciones** ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un  
4 dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una, y paga  
5 mediante compensación de créditos, la cantidad de trescientos cuarenta y  
6 nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América  
7 (USD\$349,200.00). **TRES.CINCO**) El señor SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ,  
8 en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal de la  
9 compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN"; declara bajo  
10 juramento que la suscripción e integración del capital materia del aumento se  
11 ha realizado de forma íntegra y correcta, quedando fijado el capital suscrito de  
12 la compañía en la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE**  
13 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$350.000,00)**, dividido en  
14 **TRESCIENTAS CINCUENTA MIL acciones ordinarias, nominativas, liberadas e**  
15 **indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América**  
16 **cada una; repartidas entre los accionistas de la compañía, de la siguiente**  
17 **forma: a) El señor SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ, propietario de trescientas**  
18 **cuarenta y nueve mil novecientas (349.900) acciones ordinarias,**  
19 **nominativas, e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de**  
20 **América cada una; b) La señora ANGÉLICA MARÍA FORERO NIÑO,**  
21 **propietaria de cien (100) acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de**  
22 **un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. TRES.SEIS)** Que se  
23 **aumenta el capital autorizado de la compañía a la cantidad de QUINIENTOS**  
24 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$500.000,00),**  
25 **según se desprende de lo resuelto por la Junta respecto del segundo punto del**  
26 **orden del día, esto es: "Conocer y resolver acerca del aumento del Capital**  
27 **Autorizado de la compañía a la suma de quinientos mil dólares de los Estados**  
28 **Unidos de América." CLAUSULA CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992680806001  
**RAZON SOCIAL:** SIMPLE CLEAN S.A. - SIMPLEC  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CATEGORIA CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** NOVOA RUIZ SERGIO DENNIS  
**CONTADOR:** MENDOZA CASTRO GABRIELA MARJORIE

**EC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/08/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 17/08/2010  
**EC. INSCRIPCION:** 09/09/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 14/07/2014

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE REPARACION DE EDIFICIOS

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: S. 11-17 Edificio:  
CONDOMINIO PLAZA CENTER Piso: 7 Oficina: 703 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO CLARO Email:  
implecsa@gmail.com Telefono Trabajo: 042291148 Celular: 0986136397

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

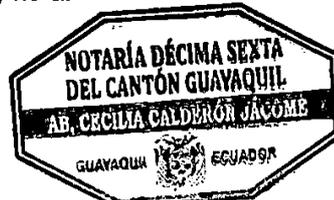
**DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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:** EGBS060613 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 14/07/2014 16:02:46



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992680806001  
**RAZON SOCIAL:** SIMPLE CLEAN S.A. - SIMPLEC

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 17/08/2010

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

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
ACTIVIDADES DE REPARACION DE EDIFICIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DEPORTIVOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS MEDICOS

**FEC. REINICIO:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: S. 11-17 Referencia: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO CLARO Edificio: CONDOMINIO PLAZA CENTER Piso: 7 Oficina: 703 Email: simplecsa@gmail.com Telefono Trabajo: 042291148 Celular: 0986136397

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 27/01/2012

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

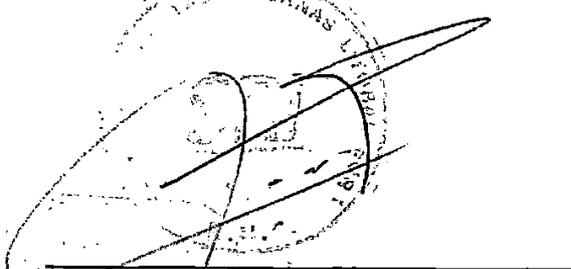
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

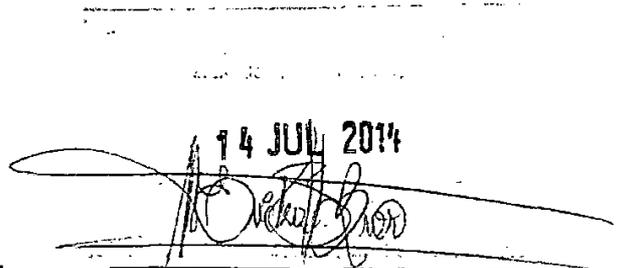
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
ACTIVIDADES DE REPARACION DE EDIFICIOS

**FEC. REINICIO:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: FINCAS DELIA Número: 5-A Referencia: JUNTO A CARTONERA PROCARSA Manzana: B Telefono Domicilio: 042801900

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
14 JUL 2014  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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:** EGBS060613 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 14/07/2014 16:02:46

# SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC

Guayaquil, 15 de septiembre de 2014

Señor  
**Sergio Dennis Novoa Ruiz**  
Ciudad.-

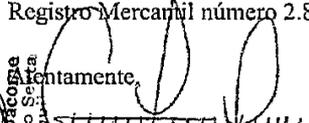
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**.

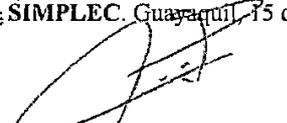
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

**SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC** se constituyó por Escritura Pública otorgada el 6 de agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de agosto de 2010, de fojas 86.380 a 86.397, Registro Mercantil número 15.587. Así mismo los Estatutos Sociales de la referida Compañía, fueron reformados a través de la Escritura Pública otorgada el 09 de junio de 2014, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Nelson Javier Torres Carrillo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de agosto de 2014, de fojas 72.780 a 72.800, Registro Mercantil número 2.870.

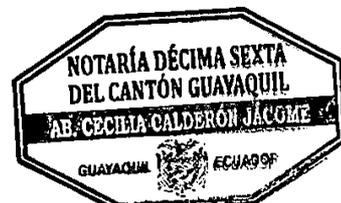
Ententamente,

  
**Angélica María Forero Nino**  
Presidente de la Junta

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC**. Guayaquil, 15 de septiembre de 2014.

  
**Sergio Dennis Novoa Ruiz**  
C.C. 0912046141

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL  
GUAYAQUIL ADJUNTA.





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014.**

En el cantón Guayaquil, el día de hoy, 21 de octubre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Avenida Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, Edificio Plaza Center, piso 7, oficina 703, a las 11h00, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", con la asistencia de los siguientes accionistas: a) La señora **Angélica María Forero Niño**, propietaria de cien (100) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y numeradas, y b) El señor **Dennis Sergio Novoa Ruiz**, propietario de setecientas (700) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y numeradas. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$800.00)**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora **Angélica María Forero Niño**, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta, el señor **Sergio Dennis Novoa Ruiz**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Acto seguido, el Secretario levanta la lista de los asistentes a la Junta, y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. *Conocer y resolver acerca del aumento del Capital Suscrito de la compañía en la suma de trescientos cuarenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$349.200,00), por emisión de nuevas acciones.*
2. *Conocer y resolver acerca del aumento del Capital Autorizado de la compañía a la suma de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$500.000,00).*
3. *Conocer y resolver acerca de la reforma de la Cláusula Sexta de la Escritura de Constitución de la compañía, relativa al capital de la compañía.*
4. *Conocer y resolver sobre las entregas de dineros realizadas por el accionista y Representante Legal de la compañía de simple depósito, sin intereses, dando cumplimiento a lo establecido en la Doctrina 126 Jurídico Societarias de la Superintendencia de Compañías.*
5. *Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía, cuya disolución fue declarada de oficio por la Superintendencia de Compañías.*

  
Ab. Caecilia Endicorotua como  
Notaría Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil \*

6. *Conocer y resolver acerca de la autorización al representante legal de la compañía para que instrumente las decisiones tomadas en la Junta celebrada el día de hoy.*

1.- La Presidenta de la junta declara instalada la sesión y dispone tratar el primer punto del orden del día, esto es: ***“Conocer y resolver acerca del aumento del Capital Suscrito de la compañía en la suma de trescientos cuarenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$349.200,00), por emisión de nuevas acciones”***. Al respecto la Presidenta comunica a los accionistas que es conveniente a los intereses de la compañía aumentar su capital suscrito en la cantidad de trescientos cuarenta y nueve mil doscientos dólares de los estados unidos de américa (usd\$349.200,00), a efectos de dotar a la compañía de una mayor solvencia económica para realizar mayores operaciones y de esta manera superar la causal por la cual fue declarada disuelta, dicho aumento debería efectuarse mediante la emisión de trescientas cuarenta y nueve mil doscientas nuevas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00), cada una.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes, que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, de forma unánime **RESUELVEN:** Aumentar el Capital Suscrito de la compañía en la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$349.200,00)**, mediante la emisión de trescientos cuarenta y nueve mil doscientos acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo que el capital suscrito de la compañía se elevará al valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$350.000,00)**, dividido en trescientas cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En este estado interviene la accionista **ANGÉLICA MARÍA FORERO NIÑO** y manifiesta que renuncia a su derecho de preferencia respecto de la suscripción de las nuevas acciones, por otro lado, el accionista **SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ** expresa que se acoge a su derecho de preferencia para la suscripción de las nuevas acciones. Con estas manifestaciones, la junta resuelve que la totalidad de las nuevas acciones serán pagadas a través de la capitalización de parte de la cuenta “aportes para futuras capitalizaciones” por lo que el aumento anteriormente indicado, se pagará por compensación de créditos realizada a favor del accionista Sergio Dennis Novoa Ruiz, por sus aportes de hasta trescientos cuarenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$349.200,00), a la cuenta de “aportes para futuras capitalizaciones” de la compañía Simple Clean S.A. Simplec **“EN LIQUIDACIÓN”**.

Por lo tanto, declaran que las nuevas acciones serán suscritas por el señor **SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ**, que suscribe trescientas cuarenta y nueve mil

doscientas (349.200) acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.

Considerando estas nuevas acciones, el capital social de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC, quedará repartido de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Sergio Dennis Novoa Ruiz	349.900
Angélica María Forero Niño	100
<b>Total</b>	<b>350.000</b>

En consecuencia con el anterior aumento, los accionistas están de acuerdo en que el capital social suscrito de la compañía se fije en **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$350.000,00)**, dividido en **TRESCIENTAS CINCUENTA MIL (350.000)** acciones ordinarias, nominativas, liberadas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una.

2.- A continuación, la Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día: *“Conocer y resolver acerca del aumento del Capital Autorizado de la compañía a la suma de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 500.000,00)”*. Al respecto, el Secretario indica a los accionistas que en virtud del Aumento de Capital que se acaba de aprobar, es pertinente aumentar el Capital Autorizado de la sociedad, a efectos de facilitar los futuros aumentos de capital.

Luego de las deliberaciones, los accionistas presentes por unanimidad **RESUELVEN**: Aprobar el aumento del capital autorizado de la compañía a la cantidad de **QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.000,00)**.

3.- La Presidenta solicita tratar el tercer punto del orden del día: *“Conocer y resolver acerca la reforma de la Cláusula Sexta de la Escritura de Constitución de la compañía, relativa al capital de la compañía”*. Luego de varias deliberaciones, y en atención a las decisiones aprobadas en los puntos anteriores, los accionistas de forma unánime **RESUELVEN**: Reformar la cláusula sexta del estatuto social de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC **“EN LIQUIDACIÓN”**, en la forma que se indica a continuación:

3.1. **“CLÁUSULA SEXTA.- CAPITAL.- El capital autorizado será de QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito será de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL**

Ab. Cecilia Calderón Jiménez  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

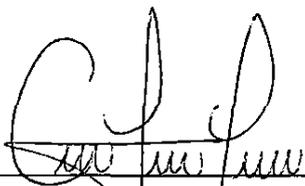
*DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en trescientos cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Pagado el cincuenta por ciento del capital inicial o del aumento anterior se podrá acordar un aumento de capital.*

4.- La Presidenta solicita tratar el cuarto punto del orden del día, esto es: ***“Conocer y resolver sobre las entregas de dineros realizadas por el accionista y Representante Legal de la compañía, señor Sergio Dennis Novoa Ruiz, en simple depósito, sin intereses, dando cumplimiento a lo establecido en la Doctrina 126 Jurídico Societarias de la Superintendencia de Compañías”***. Al respecto, los accionistas deliberan el punto a tratar y unánimemente **RESUELVEN**: Ratificar las entregas de dineros realizadas por el accionista y Representante Legal de la compañía, señor Sergio Dennis Novoa Ruiz, en simple depósito, sin intereses, y así mismo autoriza la compensación de créditos realizada a favor del accionista Sergio Dennis Novoa Ruiz por sus aportes de hasta trescientos cuarenta y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$349.200,00), a la cuenta de “aportes para futuras capitalizaciones” de la compañía Simple Clean S.A. Simplec “EN LIQUIDACIÓN”.

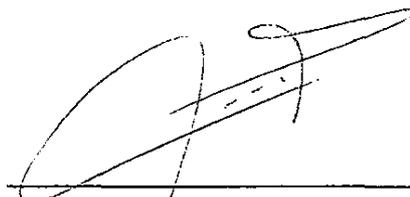
5.- La Presidenta solicita tratar el quinto punto del orden del día: ***“Conocer y resolver sobre la reactivación de la compañía, cuya disolución fue declarada de oficio por la Superintendencia de Compañías”***. Al respecto, la Presidenta comunica a los accionistas que mediante resolución de la Superintendencia de Compañías y Valores número SCV-INC-DNASD-SD-14-0029220, de fecha 08 de octubre de 2014, la Superintendencia de Compañías y Valores declaró de oficio la disolución de la compañía y encontrarse incurso en la causal 6 del artículo 361 de la Ley de Compañías. Toda vez que, con el aumento de capital aprobado en esta junta se supera la causa que motivó la disolución, es conveniente para los intereses de la compañía, proceder con la reactivación de la misma. Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes, que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, de forma unánime **RESUELVEN**: Aprobar la reactivación de la compañía.

6.- Finalmente, se procede a conocer el último punto del orden del día, esto es: ***“Conocer y resolver acerca de la autorización al representante legal de la compañía para que instrumente las decisiones tomadas en la Junta celebrada el día de hoy”***. Al respecto, los accionistas presentes por unanimidad **RESUELVEN**: Autorizar al Gerente General para que otorgue la respectiva Escritura Pública para instrumentar las decisiones tomadas en la presente la Junta General de Accionistas; así como para solicitar su aprobación y posterior marginación e inscripción en el Registro Mercantil; autorizándolo incluso para que delegue estas facultades a quienes considere necesario.

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión, el acta es aprobada por los concurrentes. Se da por terminada la sesión a las 13h00.



Angélica María Forero Niño  
Presidenta de la Junta- Accionista



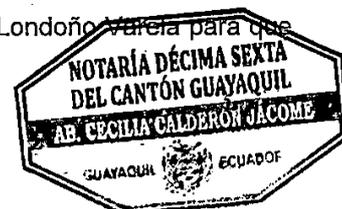
Sergio Dennis Novoa Ruiz  
Secretaria de la Junta - Accionista



Ab. Cecilia Cordero  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

1 General Universal y Extraordinaria de Accionista de la compañía, "RESOLVIÓ: Reformar  
2 la cláusula sexta del estatuto social de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN  
3 LIQUIDACIÓN", en la forma que se indica a continuación: "CLÁUSULA SEXTA.-  
4 CAPITAL.- El capital autorizado será de QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS  
5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito será de **TRESCIENTOS**  
6 **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en  
7 *trescientos cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor*  
8 *nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Pagado el cincuenta*  
9 *por ciento del capital inicial o del aumento anterior se podrá acordar un aumento de*  
10 *capital."* **CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos  
11 el señor SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ, por los derechos que representa en su  
12 calidad de Gerente General de la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN  
13 LIQUIDACIÓN", debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de  
14 Accionistas, **BAJO JURAMENTO DECLARA: CINCO.UNO)** Que toda vez que en este  
15 instrumento la compañía aumentó su capital suscrito, se ha superado la causal que  
16 motivó su disolución de oficio, y en virtud a lo dispuesto en los artículos trescientos  
17 setenta y cuatro y trescientos setenta y cinco de la Ley de Compañías vigente, se  
18 reactiva la compañía SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", conforme a  
19 lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de  
20 octubre de dos mil catorce, cuya acta se agrega en copia certificada a la presente  
21 escritura. **CINCO.DOS)** Que la compañía que representa, no es ni ha sido contratista de  
22 obras públicas con el Estado Ecuatoriano, ni con ninguna de sus instituciones o  
23 dependencias, ni tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
24 Social (I.E.S.S.) **CLÁUSULA SEXTA: AUTORIZACIONES.-** En virtud de las  
25 atribuciones concedidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, al señor  
26 SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ, en calidad de Representante Legal de la Compañía  
27 SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN", autoriza a la abogada Cristel  
28 Quirola Lema, y a los señores Silvia Alcivar Aveiga y Víctor Londoño Varela para que

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME  
Notaria XVI del Cantón  
Guayaquil

1 con las más amplias atribuciones, efectúen y presenten, todas las solicitudes, trámites  
2 y diligencias conducentes a obtener la aprobación de este Instrumento, por la  
3 Superintendencia de Compañías, así como las inscripciones y marginaciones que se  
4 requieran en Notarías, Registros Mercantiles y ante cualquier otra entidad, institución,  
5 catastro o registro que sea necesario.- Anteponga y agregue usted, señora  
6 Notaria, las demás formalidades para la completa validez y perfeccionamiento  
7 del presente instrumento público. Firmado. Firma legible. Abogada Cristel  
8 Pamela Quirola Lema, registro del Colegio de Abogados del Guayas número  
9 trece mil doscientos. Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes  
10 agregados, los mismos que quedan elevados a Escritura Pública. Yo, la  
11 Notaria, doy fe que, después de haber sido leída en alta voz toda esta Escritura  
12 Pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, la Notaria, en  
13 un solo acto.-  
14

15 p) SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN"

16 RUC. 0992680806001

17

18

19  SERGIO DENNIS NOVOA RUIZ

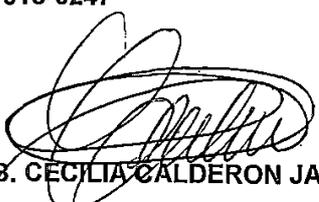
20 Gerente General

21 C.C.: 091204614-1 C.V.: 018-0247

22

23

24

  
AB. CECILIA CALDERON JACOME

25

NOTARIA XVI \*/\* GUAYAQUIL

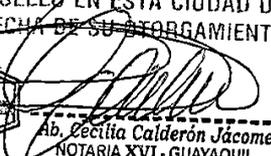
26

SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE CONSTO TESTIMONIO. QUE  
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO

27

28



  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

**2015-09-01-021-000721**

**RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil,** Conforme a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SD-15-0002971, dictada por la Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogada Carlota Camacho Coello, el 19 de Agosto del 2015, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba la Reactivación de la compañía **SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACIÓN"**, constante en la escritura pública otorgada por la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome, el 11 de Noviembre del 2014, al margen de la matriz de la escritura pública de "**CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC**", otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 06 de Agosto del 2015, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 02 de Septiembre del 2015.-

*Karla Liliana Troncozo Hasing*

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 42.524  
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2015  
HORA DE REPERTORIO: 12:47

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

1.- Con fecha veinticinco de Agosto del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-15-0002971, dictada por la Asesora de la Intendencia Nacional de Compañías, AB CARLOTA CAMACHO COELLO, el 19 de agosto del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación de la compañía denominada: SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de fojas 76.148 a 76.168, Registro Mercantil número 3.750. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 42524



Guayaquil, 26 de agosto de 2015

REVISADO POR: 

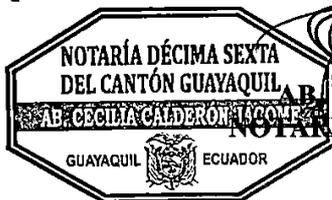
  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº) 1213302

AB.CECILIA CALDERON JACOME  
NOTARIA XVI DEL CANTON  
GUAYAQUIL

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SD-15-0002971**, dictado por la Abogada **CARLOTA CAMACHO COELLO**, **ASESORA DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Diecinueve De Agosto Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y REACTIVACION DE LA COMPAÑIA SIMPLE CLEAN S.A. SIMPLEC "EN LIQUIDACION"**.- celebrada el **Once De Noviembre Del Dos Mil Catorce**.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, a 31 de Agosto del 2015.-



*[Handwritten Signature]*  
AB. CECILIA CALDERON JACOME  
NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2015

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.  
Hora: 10:00 Firma: 

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

02/SEP/2015 10:51:05

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite:  -   
SILVIAALCIVAR

Expediente:

Razón social: RUC:

Sub Tipo tramite:  
REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL

Asunto:  
REMITE ESCRITURA Y RESOLUCION  
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL