



NOTARIA XXII

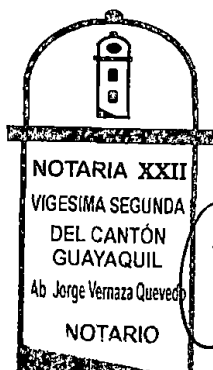
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO



2014-09-01-22-p05683

fact# 36758^Q

REACTIVACION DE LA COMPAÑIA

HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION".

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día diecinueve de Diciembre del dos mil catorce ante mí, **ABOGADO JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Comparece el señor **CARLOS EMILIO BRANDO MORAN**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la Compañía **HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"**, tal como consta con la copia de su nombramiento, el cual se anexa como documento habilitante, y, debidamente autorizado por la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Compañía **HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"**.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos, y a quien

de conocerlo personalmente doy fe; bien instruido sobre el objeto y resultados de esta Escritura Pública a la que procede como ya queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA**, que se otorga al tenor de las cláusulas y estipulaciones que constan a continuación: **CLAUSULA PRIMERA:**

OTORGANTE.- Interviene en la celebración de esta escritura, el señor **CARLOS EMILIO BRANDO MORAN**, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la Compañía **HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"**, tal como consta con la copia de su nombramiento, el cual se anexa como documento habilitante, y, debidamente autorizado por la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Compañía **HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"**, celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil catorce, de la cual se anexará una



NOTARIA XXII

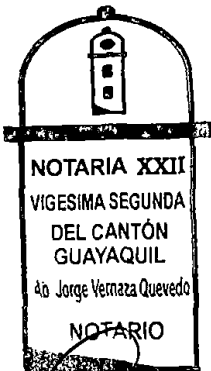
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

... copia de la respectiva acta, como
documento habilitante.

CLAUSULA

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía

HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION", se

constituyó mediante escritura pública

otorgada el veintiocho de julio del

dos mil diez ante el Notario Público

Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil,

inscrita en el Registro Mercantil del

citado cantón el cinco de agosto del

mismo año. b) La Junta General

Extraordinaria y Universal de

Accionistas de la Compañía **HAFIS S.A.**

"EN LIQUIDACION", en sesión del

veintiséis de Noviembre del dos mil

catorce, resolvió reactivar a la

compañía.

CLAUSULA

TERCERA:

DECLARACION.- Con estos antecedentes,

el señor **EMILIO BRANDO MORAN**, por los

derechos ya citados, declara: Que se

ha reactivado la compañía **HAFIS S.A.**,

conforme consta en el Acta de Junta

General Extraordinaria Universal de

Accionistas celebrada el veintiséis de

Noviembre del dos mil catorce.

CLAUSULA CUARTA: DECLARACION

JURAMENTADA: El señor **EMILIO BRANDO**

MORAN, por los derechos que representa

en su calidad de Presidente de la Compañía **HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"**, declara bajo la gravedad del juramento, que la compañía no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no tiene contratos de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones. Agregue usted Señor Notario las demás solemnidades de ley, para la validez de la correspondiente escritura pública (firmado) Abogada Gladys David Meza Registro Profesional numero cero nueve-mil novecientos ochenta y cuatro-cincuenta del Foro de Abogados del Guayas.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.- Quedan agregados a mi Registro formando parte de la presente escritura, todos los documentos que se han considerado pertinentes para dar solemnidad que requiere este Instrumento Público.- El compareciente me presentó sus respectivos documentos de Identificación Personal.- Leída que le fue la presente escritura, de principio a fin y en alta voz por mí el Notario al interviniente, éste la

Guayaquil, Septiembre 01 del 2010

Señor

CARLOS EMILIO BRANDO MORAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HAFIS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 28 de Julio del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Agosto del 2010.

Muy atentamente,

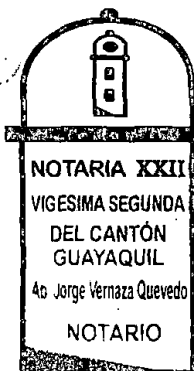
Natalia Tamariz

LIC. LETICIA NATALIA TAMARIZ BARREIRO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía HAFIS S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0913038691.-

Guayaquil, Septiembre 01 del 2010

CARLOS EMILIO BRANDO MORAN
PRESIDENTE



NUMERO DE REPERTORIO: 44.739
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:16

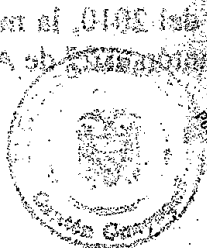
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HAFIS S.A.**,
a favor de **CARLOS EMILIO BRANDO MORAN**, a foja **95.869**,
Registro Mercantil número **17.234**.

ORDEN: 44739



REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
AB. ZOILA CERENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDENES DE PAGOS

El presente documento es una copia de la original que se encuentra en el expediente de la Compañía HAFIS S.A. y no tiene validez legal.

ELABORADO POR: [Nombre]



CEDEJA DE CIUDADANÍA

091303869-1



APELLIDOS Y NOMBRES
BRANDO MORAN
CARLOS EMILIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
XIMENA

FECHA DE NACIMIENTO 1974-07-18

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

TAMARIZ BARREIRO
LETICIA NATALIA



FIRMA DEL CEDENTE:

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

**PROFESIÓN
GERENTE**

APellidos y nombres del padre

PRANDO VILLACRES CARLOS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MORAN DECKER SILVIA CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

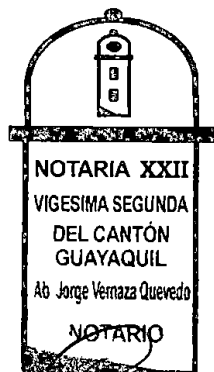
2012-04-04

FECHA DE EXP

2024-04-04
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003

003 - 0034

NÚMERO DE CERTIFICADO

BRANDO MORAN CARLOS EMILIO

0913038691

CÉDULA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI

PARROQUIA

23

17

ZONA

9.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992682647001
RAZON SOCIAL: HAFIS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: HAFIS S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BRANDO MORAN CARLOS EMILIO
CONTADOR: ORRALA MAZZINI WASHINGTON MODESTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	27/08/2010	FEC. CONSTITUCION:	27/08/2010
FEC. INSCRIPCION:	20/09/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	04/12/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: URB. TERRANOISTRA Número: SOLAR 08
Manzana: 1512 Conjunto: MACROLOTE R Referencia ubicación: A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA GARITA Telefono
Trabajo: 046002801 Celular: 0994501770 Email: cbrando@aquapools.ec Telefono Trabajo: 046000708

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

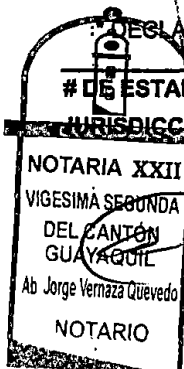
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

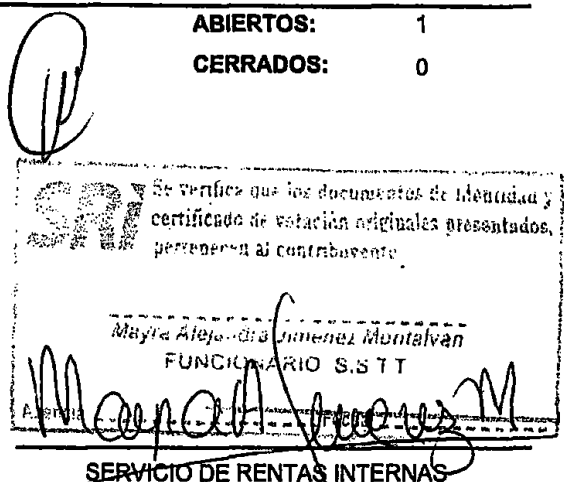
ABIERTOS: 1

JURISDICCION: ZONA 8 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: MAJM060314

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 04/12/2014 12:56:15

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992682647001

RAZON SOCIAL: HAFIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/08/2010

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE DISEÑO, PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS

ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE OBRAS

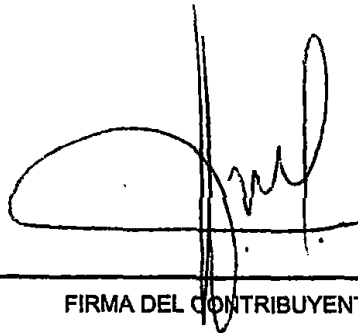
ACTIVIDADES DE CREACION Y COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN DIVERSOS MEDIOS

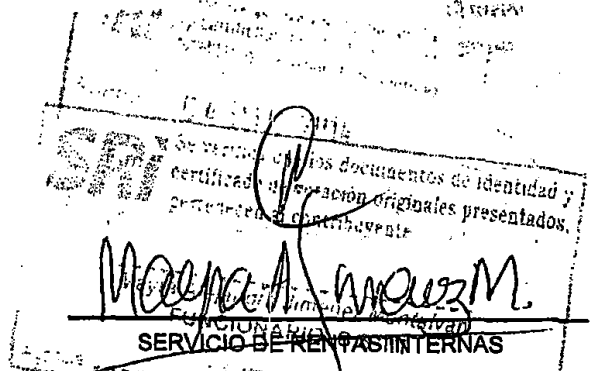
ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

ACTIVIDADES DE MARKETING

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: URB. TERRANOSTRA Número: SOLAR 08
Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA GARITA Manzana: 1512 Conjunto: MACROLOTE R Telefono Trabajo: 046002801
Celular: 0994501770 Email: cbrando@aquapools.ec Telefono Trabajo: 046000706


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: MAJM060314

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. 9 DE

Fecha y hora: 04/12/2014 12:56:15

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAFIS S.A. " EN LIQUIDACION", CELEBRADA A LOS VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Noviembre del año dos mil catorce a las cuatro de la tarde (16:15 PM), en las oficinas situadas en Guayaquil, en Urbanización Terranostra MZ. 1512 Solar 08, Macrolote R se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **CARLOS EMILIO BRANDO MORAN**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA (790)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una la Sra. **SILVIA CRISTINA MORAN DECKER**, por sus propios derechos, propietario de **DIEZ (10)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una. Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor **CARLOS BRANDO MORAN** y como secretario ad-hoc de la Junta a al Sr. **WASHINGTON ORRALA MAZZINI**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. El secretario ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

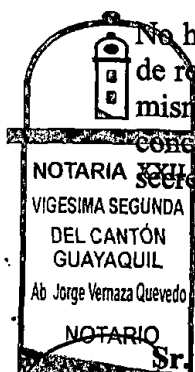
1. REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"

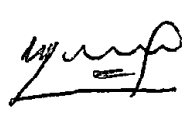
El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones , la Junta reunida declara la aprobación del Punto del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizo de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

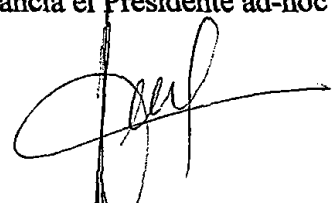
La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

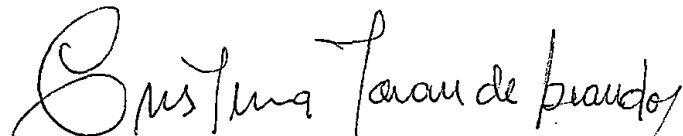
- a) Lista de los asistentes y numero de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

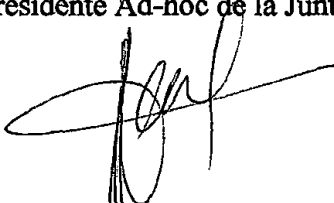
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17h00 pm. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.




Sr. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
Secretario Ad-hoc de la Junta


Sr. CARLOS E. BRANDO MORAN
Presidente Ad-hoc de la Junta


Sr. SILVIA CRISTINA MORAN DECKER
Accionista


Sr. CARLOS E. BRANDO MORAN
Accionista



ESTA ÚLTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA
PÚBLICA#2014-09-01-22-P5683 de REACTIVACION DE LA
COMPAÑÍA HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION".*e*

NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO

aprobó en todas y cada una de sus
partes, se afirmó, ratificó y firma,
en unidad de acto y conmigo el
Notario de lo cual DOY FE. *e*



MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

p.- Compañía HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"

f) SR. EMILIO BRANDO MORAN

PRESIDENTE

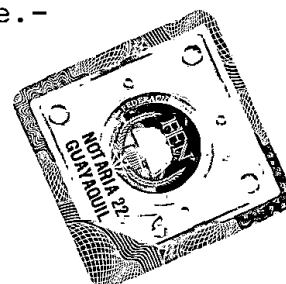
C.C. # 0943038691

R.U.C. # 003-0034

AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero este
PRIMER TESTIMONIO, en siete fojas útiles, de
la escritura #2014-09-01-22-p5683 que
rubrico, firmo sello, en Guayaquil, hoy
diecinueve de Diciembre del dos mil catorce.-
DOY FE. EL NOTARIO. *e*

AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTON GUAYAQUIL





NOTARIA XXII

VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

2015-09-01-22-p18

fact# 629

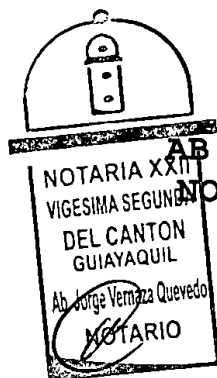
Ab. Jorge Vernaza Quevedo

NOTARIO

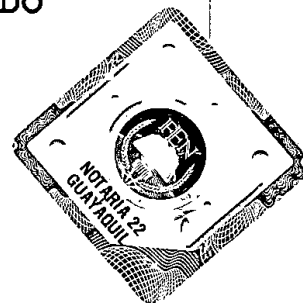


MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

DOY FE: Que en la presente fecha se ha tomado nota al margen de la matriz respectiva de fecha 19 de **Diciembre** del 2014, conforme lo dispuesto en el literal a) **Artículo Segundo** de la Resolución número **SCVS.INC.DNASD.SD.15.0000404**, emitida por la Abogada Carlota Camacho Coello, Subdirectora de Disolución de la Superintendencia de Compañías, de fecha 13 de Febrero del 2015, mediante la cual se aprueba la Reactivación de la Compañía **HAFIS S.A. "EN LIQUIDACION"**, que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, 26 de Febrero del 2015.-e



AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO
CANTÓN GUAYAQUIL



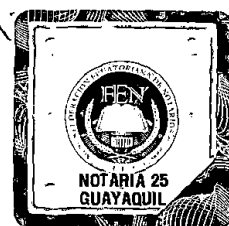
ESPACIO EN BLANCO

RAZÓN, TOME EL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA HAFIS S.A., LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA HAFIS S.A "COMPAÑÍA EN LIQUIDACIÓN " CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. SCVS. INC. DNASD.SD. 150000404, ORDENADA POR LA ABOGADA CARLOTA CAMACHO COELLO. SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS; 4 DE MARZO 2015.

LA NOTARIA



Leonor Cañarte Andrade
Ab. Leonor Cañarte Andrade:
NOTARIA VIGÉSIMO QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 11.161

FECHA DE REPERTORIO: 05/mar/2015

HORA DE REPERTORIO: 12:44

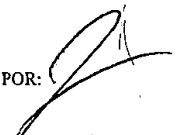
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Marzo del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS.INC.DNASD.SD.15.0000404, dictada por la Subdirectora de Disolución, AB. CARLOTA CAMACHO COELLO, el 13 de febrero del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: HAFIS S.A., de fojas 17.996 a 18.016, Registro Mercantil número 934. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 11161



Guayaquil, 06 de marzo de 2015

REVISADO POR: 

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

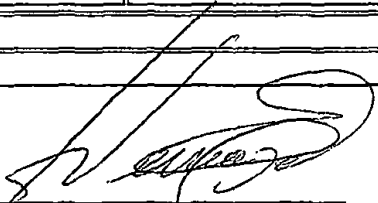
N° 1082639



2014-09-01-022-P005683

Abogado. Jorge Marcelo Vernaza Quevedo
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura No.	2014-09-01-022-P005683	No. De Folios.	0			
ACTO O CONTRATO						
DISPOSICIÓN GENERAL 10.1 ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y DILIGENCIAS NOTARIALES DE CUANTIA INDETERMINADA						
FECHA						
2014-12-19 16:25:08						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que lo representa
Persona Natural	HAFIS S.A.	Cédula de Ciudadanía	0992682647001	Ecuatoriana	Representante legal	EMILIO BRANDO MORAN
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que lo representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
GUAYAS	GUAYAQUIL					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						


ABOGADO. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO
NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

13/MAR/2015 11:09:10

Usu: omontalvan



Edm.

Remitente: No. Trámite: 621 - 1
CARLOS EMILIO BRANDO

Expediente: 62506

RUC: 0992682647001

Razón social:

HAFIS S.A.

SubTipo tramite:

REMITE UNA ESCRITURA DE
REACTIVACION INSCRITA EN EL RM ,
RESOLUCION

Asunto:

REMITE UNA ESCRITURA DE REACTIVACION
INSCRITA EN EL RM , RESOLUCION

Revise el estado de su trámite por INTERNET 118
Digitando No. de trámite, año y verificador =