



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL,  
DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCES



**REACTIVACIÓN DE LA  
COMPAÑÍA BALCANI S.A.,  
EN LIQUIDACION.-----**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, ocho de Noviembre del dos mil once, ante mi **DOCTOR FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCES, NOTARIO VIGESIMO CUARTO**, del cantón Guayaquil comparece la señora **ANA MARIA YCAZA DE CONSTANTINE**, de estado civil viuda, a nombre y en representación de la compañía **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION**, en su calidad de Gerente General, tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante.- La compareciente es mayor de edad, viuda, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública de **REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍA** a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Libro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una escritura de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA BALCANI S.A. EN LIQUIDACION, PRIMERA:**

1 **COMPARECIENTES:** Comparece la señora ANA MARIA  
2 YCAZA DE CONSTANTINE, de estado civil viuda, a  
3 nombre y en representación de la compañía  
4 **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION**, en su calidad de  
5 Gerente General. **SEGUNDO: ANTECEDENTES: Uno)**  
6 La compañía **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION**, se  
7 constituyó mediante escritura publica celebrada ante el  
8 Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil Abogado  
9 Francisco Ycaza Garcés, el día cinco de febrero de mil  
10 novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro  
11 Mercantil del cantón Guayaquil el día dieciséis de  
12 marzo de mil novecientos noventa y dos . **DOS)**  
13 Mediante Resoluciones Número CERO TRES - G - I J -  
14 CERO CERO CERO SEIS SIETE OCHO CINCO del  
15 treinta de octubre del dos mil tres y número CERO  
16 SEIS - G - I J - CERO CERO CERO SEIS CINCO  
17 SIETE OCHO del diecinueve de septiembre del dos  
18 mil seis la Intendencia de Compañías declaró la  
19 inactividad y disolución de la compañía **BALCANI S.A.;**  
20 Mediante Resolución número CERO SEIS - G - I J -  
21 CERO CERO CERO NUEVE CERO SIETE SIETE del  
22 diecinueve de diciembre del dos mil seis la Intendencia  
23 de Compañías resolvió dejar sin efecto las Resoluciones  
24 precedentemente citada, la misma que no se inscribió  
25 en el Registro Mercantil; Con fecha dos agosto del dos  
26 mil siete se inscribió en el Registro Mercantil la  
27 Disolución de la compañía. **TRES)** La Junta General  
28 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BALCANI**

Guayaquil, 16 de Abril del 2002

Señora  
**ANA MARIA YCAZA CERVINI DE CONSTANTINE**  
Ciudad

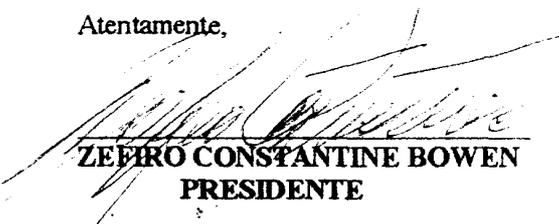
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BALCANI S.A., en sesión celebrada el 15 de Mayo del 2001; y, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió reelegir a usted, para que continúe desempeñando el cargo de Gerente General de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente.

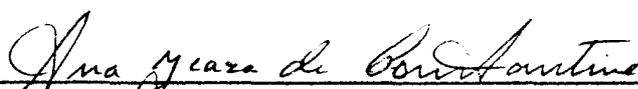
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BALCANI S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, con fecha 05 de Febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Marzo de 1992.

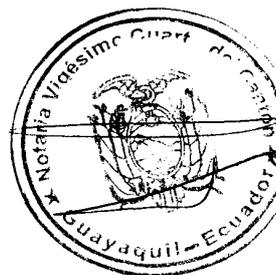
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**ZEFIRO CONSTANTINE BOWEN**  
**PRESIDENTE**

**RAZÓN:** En esta misma fecha acepto el Nombramiento de Gerente General de la Compañía BALCANI S.A., hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 16 de Abril del 2002.

  
**ANA MARIA YCAZA CERVINI DE CONSTANTINE**  
**C.C. 090414259-3**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**Dirección: Urdesa Central, calle Primera 206 y Cedros**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BALCANI S.A.**, a favor de **ANA MARIA YCAZA CERVINI DE CONSTANTINE**, de fojas **78.542 a 78.544**, Registro Mercantil número **12.151**, Repertorio número **18.447**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil dos.-

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:13767  
LEGAL:  
AMANUENSE: MARITZA RORIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR:  






**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE Balcani S.A. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de agosto del dos mil once, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la compañía **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION** sin el requisito de convocatoria previa por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Primera y Cedros 206 a la que asisten los siguientes accionistas : Jorge Constantine Ycaza propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Ana Maria Constantine Ycaza propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar; Preside la sesión la socia Ana Maria Constantine Ycaza y actual en Secretaria la Gerente General Ana Maria Ycaza de Constantine. Los accionistas resuelven por unanimidad instalarse en Junta General extraordinaria de accionistas y pasan a tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNICO 1.- REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA BALCANI S.A. EN LIQUIDACION.-** El accionista Jorge Constantine Ycaza, expresa que una vez que la compañía ha superado la causal que motivó la Liquidación de la compañía, procede reactivar la compañía por lo que mociona que se apruebe la Reactivación de la compañía, y autorizar a la Gerente General de la compañía para que comparezca a suscribir la referida escritura publica de reactivación de la compañía, así como realizar las declaraciones previstas en la ley para el efecto. La Junta General de accionistas resuelve por unanimidad aprobar el punto unico del orden del día esto es la Reactivación de la compañía y autorizar a la Gerente General señora Ana Maria Constantine Ycaza, para que suscriba la escritura de Reactivación de la compañía y realice los trámites necesarios para su aprobación.

Sin tener otro particular a tratarse los accionistas solicitan que por Secretaria se proceda a la redacción de la presente acta para lo que se concede un receso de veinte minutos. Se reinstala la sesión con el mismo número de accionistas presente y se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y en ratificación de ello los accionistas la suscriben a continuación, con lo que finaliza la presente sesión siendo las doce del día.

f.-Jorge Constantine Ycaza ; f.-Ana María Constantine Ycaza

x

x

Certifico que la presente acta es copia de su original que reposa en los libros sociales de la compañía a la que me remito en caso necesario . Guayaquil 10 de agosto del 2011.

x

Jorge Constantine Ycaza  
Secretario





NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTÓN  
GUAYACUL  
DR. FRANCISCO Y.  
YCAZA GARCÉS

1 **S.A. EN LIQUIDACION**, en sesión celebrada el diez de  
2 Agosto del año dos mil once, acordó reactivar la  
3 Compañía al encontrarse superadas las causales que  
4 ocasionaron su disolución.- **TERCERA:**  
5 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en  
6 la cláusula anterior y dando cumplimiento a lo resuelto  
7 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
8 Compañía **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION**, celebrada  
9 el diez de Agosto del año dos mil once, la compareciente,  
10 por los derechos que representa hace las siguientes  
11 declaraciones: **UNO)** Que se reactiva la Compañía  
12 **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION**, habiéndose superado  
13 las causales que originaron la Disolución; **DOS)** Que la  
14 compañía **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION**, no es  
15 contratista bajo ninguna modalidad con el Estado  
16 Ecuatoriano, o con ninguna de sus instituciones; así  
17 mismo declara que su representada no mantiene  
18 obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
19 Social.- **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se  
20 adjuntan como tales: Copia del Nombramiento de  
21 Gerente General, a favor del compareciente; y, Copia  
22 Certificada del acta de la sesión de la Compañía  
23 **BALCANI S.A. EN LIQUIDACION**, celebrada el diez de  
24 Agosto del año dos mil once.- **FIRMA) ABOGADO**  
25 **FRANCISCO YCAZA NAVAS. REGISTRO**  
26 **PROFESIONAL NUEVE DOS MIL SETECIENTAS**  
27 **VEINTITRÉS. - HASTA AQUI LA MINUTA QUE**  
28 **QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y**



1 **EN CUYO TEXTO SE RATIFICA LA**  
2 **OTORGANTE.-** Leída esta escritura de principio a  
3 fin, por mi el Notario en alta voz, al otorgante ,  
4 éste la aprueba y suscribe en unidad de acto  
5 conmigo. Doy fe.-

6

7

8 **p. Balcani S.A. EN LIQUIDACION**

9

**RUC:**

10

11

12 *x Ana ycaza de Constantine*

13 **SRA. ANA MARIA YCAZA DE CONSTANTINE**

14

**GERENTE GENERAL**

15

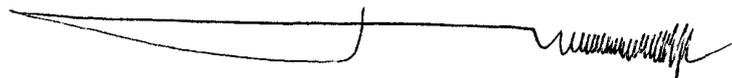
**C.C.: 090414259-3** JTD

16

17

18

19



20

**DR. FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCÉS**

21

**\*\*\*NOTARIO XXIV DEL CANTON\*\*\***

22

23

**SE O-**

24

25

26

27

28

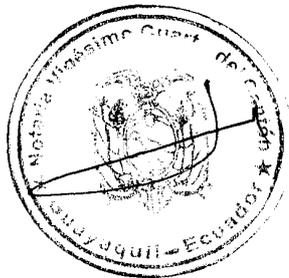


NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCÉS

1 **TORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este PRIMER  
2 TESTIMONIO, de la escritura de REACTIVACION DE LA  
3 COMPAÑIA BALCANI S.A. EN LIQUIDACION, que firmo y  
4 sello en esta ciudad de Guayaquil, seis de Diciembre  
5 del dos mil once.-

6



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 10.624  
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

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

Con fecha veintiseis de Marzo del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.12.0000748, dictada por el Director Jurídico de Disolución y Liquidación, AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA, el 14 de febrero del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía **BALCANI S.A.**, de fojas 835 a 850, Registro Industrial número 51. 2.- Se efectuaron anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 10624



al de Registro de Datos Públicos  
Cantón Guayaquil

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL(E)**

\$22.00

REVISADO POR: *[Signature]*

Nº 210179

IMP. IGM. es