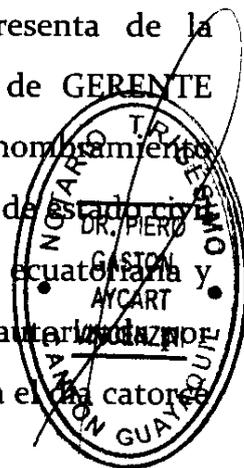


DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL



ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN  
DE LA COMPAÑÍA CALOB S.A "EN  
LIQUIDACIÓN".-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

1  
2  
3  
4  
5 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
6 día de hoy, veinticinco de noviembre del dos mil trece, ante mi, DOCTOR  
7 PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO  
8 DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece el señor JOSE RAFAEL DOMINGUEZ  
9 GOMEZ, casado, Ingeniero, a nombre y en representación, en su calidad  
10 de Gerente General, de la compañía CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN", tal  
11 como consta en el Nombramiento que se agregará como documento  
12 habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad  
13 ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a  
14 quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de  
15 esta escritura de Reactivación, a la que procede como queda expresado; y,  
16 con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la  
17 minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras  
18 Públicas que se encuentra a su digno cargo, incorpore usted una por la cual  
19 conste LA REACTIVACIÓN de la compañía CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN",  
20 que se celebra de conformidad con las siguientes cláusulas: CLAUSULA  
21 PRIMERA: INTERVINIENTE: Comparece a su otorgamiento el señor JOSÉ  
22 RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ, por los derechos que representa de la  
23 compañía CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en su calidad de GERENTE  
24 GENERAL, quien acredita su intervención con la copia de su nombramiento  
25 debidamente inscrito, y se adjunta como documento habilitante, de estado civil  
26 casado, de profesión Ingeniero, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y  
27 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil y además debidamente autorizado por  
28 la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día catorce



**DR. PIERO AYCART VINCENZINI**  
**NOTARIO TRIGESIMO DE**  
**GUAYAQUIL**

1 de noviembre del dos mil trece. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El  
2 señor JOSÉ RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ, por los derechos que representa de  
3 la compañía CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en su calidad de Gerente  
4 General, expresa lo siguiente: **UNO.** Que por escritura publica otorgada ante el  
5 Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el diecisiete de noviembre de  
6 mil novecientos noventa y cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil  
7 de Guayaquil, el dieciséis de diciembre del mismo año, se constituyó la  
8 compañía CALOB S.A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con un  
9 capital de CINCO MILLONES de sucres. **DOS.-** Mediante escritura pública  
10 otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el doce de  
11 junio del dos mil uno, inscrita el veintisiete de septiembre del mismo año, la  
12 compañía CALOB S.A. Convirtió a dólares su capital suscrito y lo aumentó a  
13 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. **TRES.-**  
14 Que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
15 CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en sesión celebrada el catorce de noviembre  
16 del dos mil trece, con el voto unánime de los accionistas, que representan el  
17 cien por ciento del capital social de la compañía resolvió: **REACTIVAR** la  
18 compañía tal cual consta en el Acta de junta General Extraordinaria Universal de  
19 accionistas que se agrega como habilitante. **CLAUSULA TERCERA:**  
20 **DECLARACIONES.-**El señor JOSÉ RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ, a nombre y  
21 en representación de la compañía CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en su  
22 calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado por la Junta General  
23 Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el catorce de noviembre del  
24 dos mil trece, declara: **UNO.-** Reactivada la compañía en los términos que  
25 consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la  
26 misma que se agrega como habilitante.**DOS.-** Bajo Juramento declaro que la  
27 compañía CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN", no tiene contratos pendientes con  
28 el estado ni con ninguna de sus instituciones. **TRES.-** Que la Junta General

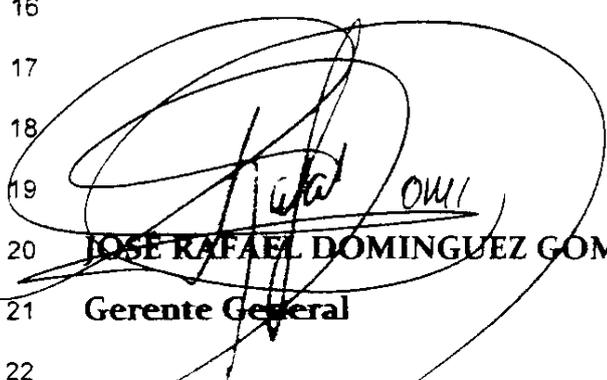
DR. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TRIGESIMO DE  
GUAYAQUIL



1 Universal Extraordinaria de Accionistas autorizó al señor JOSÉ RAFAEL  
2 DOMINGUEZ GOMEZ, en su calidad de representante legal de la Compañía  
3 CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN", para que instrumente las resoluciones  
4 adoptadas por dicha Junta General de Accionistas celebrada el catorce de  
5 noviembre del dos mil trece, y que se agrega como habilitante. Anteponga y  
6 agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo que fueren  
7 necesarias para el perfeccionamiento y la validez de la presente escritura  
8 pública. F) Abogado Jaime Andrés Holguín Martínez, registro profesional  
9 número diez mil novecientos cincuenta y tres del Colegio de Abogados del  
10 Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.-  
11 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al  
12 otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo  
13 cual doy fe.-

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**p. CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**



**JOSÉ RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ**

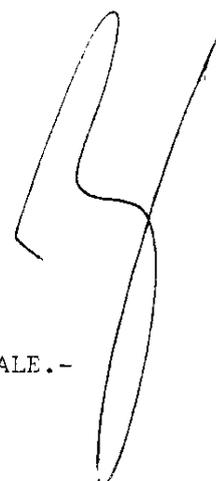
**Gerente General**

**C.C.N° 0906545991**

**RUC.N° 0991305939001**

C.V. 267-0009

LO AGREGADO VALE.-





ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

En el cantón Guayaquil a los catorce días del mes de Noviembre del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro seis y medio se reúnen los accionistas de la compañía **CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, señores: **JOSE RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ**, propietaria de 790 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **TERESA MARIA AVILES CUJILI**, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas de consuno resuelven instalarse en junta General Universal al tenor del siguiente orden del día:

- 1.- reactivación de la compañía;
- 2.- Autorización al Gerente General para el otorgamiento de la Escritura Pública de Reactivación

Aprobado el orden del día, preside la Junta General, el señor José Rafael Domínguez Gómez, como PRESIDENTE; y, actúa como secretario ad-hoc el señor Jaime Andrés Holguín Martínez, quien se encuentra presente y recibe la aprobación para actuar como tal de los accionistas presentes. Declara e instalada la Junta por estar presente la totalidad del capital social, se pasa a tratar el primer punto del orden del día para lo cual toma la palabra el señor José Rafael



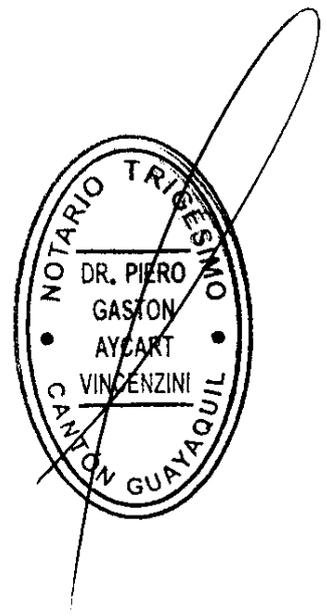
Domínguez Gómez, quien informa que por la falta de presentación de documentación societaria, la compañía ha sido declarada disuelta por la Intendencia de Compañías, mediante resolución que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; asimismo manifiesta que la compañía tiene actividad económica y bienes a su nombre por lo que mociona que se debe reactivar la compañía la misma que fue declarada disuelta Mediante resolución número cinco mil cuatrocientos noventa y tres, de fecha diecisiete de Septiembre del dos mil doce, que las causales de la Disolución ya han sido superadas por lo que sugiere se reactive la compañía, conforme lo había mocionado previamente. Discutido fue se aprobó por unanimidad, proceder a reactivar la compañía. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma la palabra el señor José Rafael Domínguez Gómez quien manifiesta a los presentes que deben designar a una persona que se encargue de instrumentar lo resuelto en el punto anterior. Los accionistas tras breves deliberaciones autorizan al representante legal, José Rafael Domínguez Gómez a perfeccionar todo lo resuelto, otorgar la escritura pública de reactivación y hacer todos los trámites necesarios para la reactivación de la compañía. Se concede un receso para la elaboración del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta aprobándose el acta por unanimidad terminando la Junta a las diez horas con treinta minutos del mismo día de su instalación. f) Rafael Domínguez Gómez- Presidente - Accionista; f) Teresa María Avilés Cujilí - Accionista; y, f) Abogado Jaime Andrés Holguín Martínez -

Secretario Ad-Hoc



Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en los libros de actas de la compañía y que corresponde al Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CALOB S.A. EN LIQUIDACION

  
**Ab. Jaime Andrés Holguín Martínez**  
**Secretario Ad-Hoc**







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

## SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0331305839001  
**RAZON SOCIAL:** CALOB S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** CIROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** D. FRANCISCO DOMESTICO PAREDES  
**CONTADOR:** FRANCISCO DOMESTICO PAREDES

**FECH. INICIO ACTIVIDADES:** 18/11/2004      **FECH. CONSTITUCION:** 18/11/2004  
**FECH. INSCRIPCION:** 04/04/2005      **FECH. DE ACTUACION:** 03/10/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES MINORARIAS

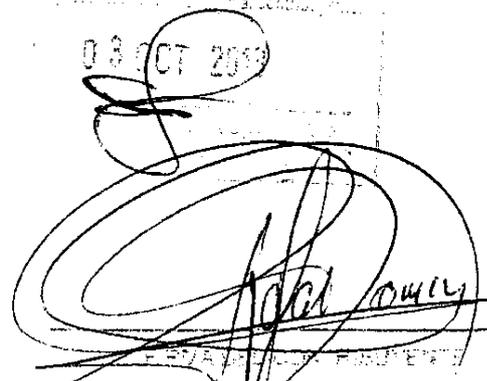
**DOMICILIO TRIBUTARIO**

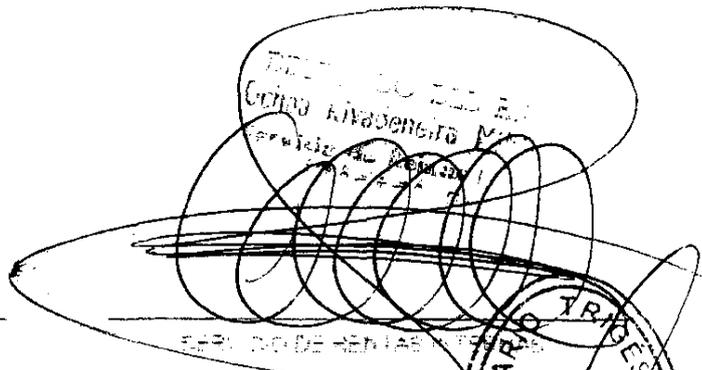
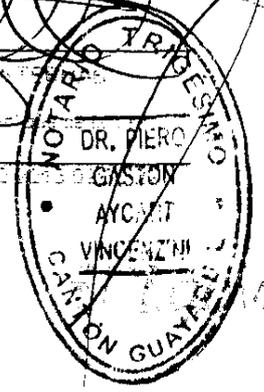
Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYAS, Parroquia: TAPIL, Locación: SAN FELIPE, Calle: JUAN FAVOR MARENGO  
 Número: 571 Intersección: AV. 20 y B. DAVILA Número: 573 Referencia: JARDIN FONDAZONAL AL COLEGIO AMERICANO  
 Teléfono: Trabajo: 2-325-944  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**DEBERES TRIBUTARIOS:**

- ANEXO ADICIONALES PARTICIPACIONES SOCIALES PARTICIPACION DEL PATRONIO ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION PERSONAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** 01      **ABIERTOS:** 01  
**JURISDICCION:** REGIONAL NOROCCIDENTAL GUAYAS      **CERRADOS:** 00

03 OCT 2009  


Declaro que los datos contenidos en este documento son verídicos y verosímiles, que no he sido ni soy representante de la persona jurídica que se declara en este documento.  
 Lugar de emisión: GUAYAS, Cantón GUAYAS, Parroquia TAPIL, Locación SAN FELIPE, Calle JUAN FAVOR MARENGO, Número 571 Intersección AV. 20 y B. DAVILA Número 573 Referencia JARDIN FONDAZONAL AL COLEGIO AMERICANO. Fecha y hora: 03/10/2009 15:00

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991305939001

RAZON SOCIAL: CALOB S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

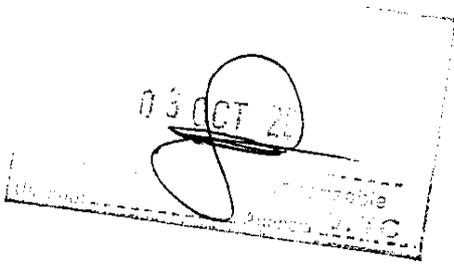


NO. ESTABLECIMIENTOS:	ESTADO:	FECHA:	FEC. INICIO:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
1	ACTIVO	16/09/2016	16/09/2016	30/09/2016	30/09/2016

NOMBRE COMERCIAL:  
ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia GUAYAS Cantón GUAYAQUIL Parroquia TARDU Ciudadela SAN FELIPE Calle AV. JUAN TANDA MARENGO Número 521 entre las AV. COMET DAITHE y LA NACIONAL AL COLEGIO AMERICANO Teléfono 593 099 258 258



DELEGADO DEL F.F.C.C.  
Gilda Rivasensu Milton G  
Servicio de Revistas Interiores

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Declaro que los datos consignados en este documento son verídicos y que los mismos corresponden a la realidad. Firmado en Guayaquil, Ecuador, el día 16 de Septiembre del 2016. Lugar de emisión: Guayaquil, Ecuador. Fecha y hora: 16/09/2016



Guayaquil, 13 de Agosto del 2012

SEÑOR  
JOSE RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ  
CIUDAD -

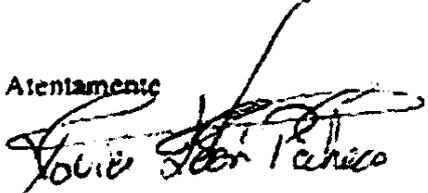
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CALOB S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años, Usted seguirá en su cargo por el periodo antes dicho tiempo que comenzará a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil

En virtud de la designación le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la compañía.

La compañía CALOB S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 17 de noviembre de 1994, ante el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil Trigesimo del cantón Guayaquil Ab. NELSON GUSTAVO CANARTE ALBOLEDA e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Diciembre de 1994

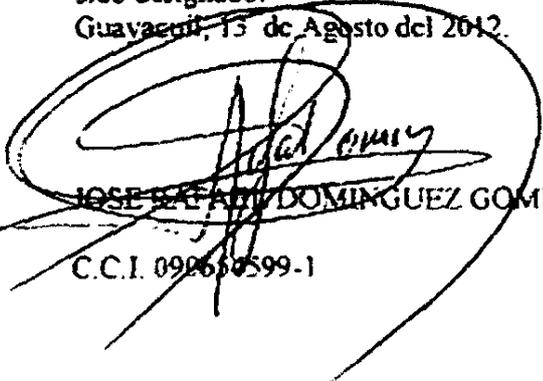
Atentamente



Sr. Abg. XAVIER RAFAEL LEON PACHECO.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.  
C.C.I 091803674-0

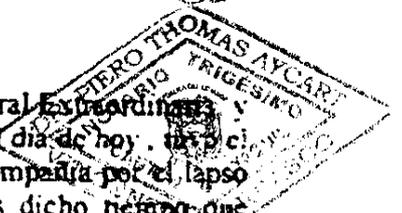
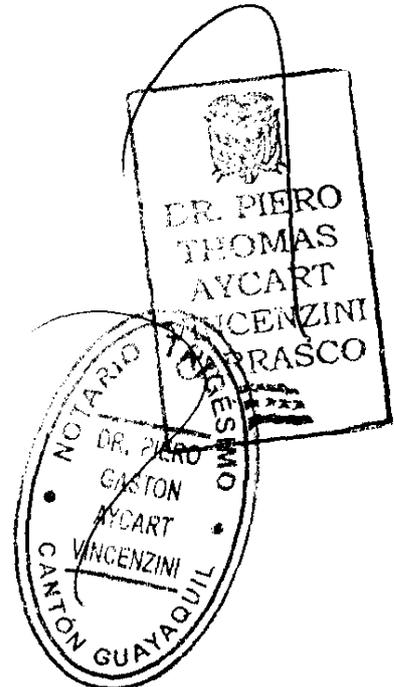
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CALOB S.A. para el que he sido designado.

Guayaquil, 13 de Agosto del 2012.



JOSE RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ

C.C.I. 090680599-1



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.865  
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2012  
HORA DE REPERTORIO: 15:02

---

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

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General, de la Compañía CALOB S.A., a favor de JOSE RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ, de fojas 84.354 a 84.355, Registro Mercantil número 14.784.

.....

.....

.....

.....

.....

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 21 de Agosto de 2012

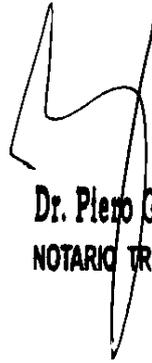
.....

.....





Se otorgo ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**,  
**NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL** en fe de ello confiero  
esta **PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA**  
**COMPAÑÍA CALOB S.A. EN LIQUIDACION** La misma que sello, firma Y  
rubrico, en la ciudad de Guayaquil el veinte siete de noviembre del dos  
mil trece, de todo lo cual DOY FE.-



**Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA 30  
GUAYAQUIL



NOTARIA  
DECIMA-SEPTIMA  
ABOGADO  
N. G. CAÑARTE A.  
NOTARIO

DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCION SIMULTANEA DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA  
DENOMINADA CALOB S.A., DE FECHA DIECISIETE DE  
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO,  
TOME NOTA QUE LA ABOGADA MARTHA CECILIA  
GANCHOZO MONCAYO, SUBDIRECTORA DE DISOLUCIONES  
DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,  
MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO SC-INC-DNASD-SD-  
CATORCE- CERO CERO CERO DOS TRES SIETE NUEVE, DE  
FECHA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, APROBO  
LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA.- GUAYAQUIL,  
ONCE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.- EL NOTARIO.-

Notario N. G. Cañarte A.



**RAZÓN: DOY FE**, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA CALOB S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, celebrada ante el **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **25 DE NOVIEMBRE DE 2013**; he tomado nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **No. SC-INC-DNASD-SD-14.0002379**, suscrita el **14 DE ABRIL DE 2014**, por la **AB. MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO, SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**; quedando anotada la **APROBACIÓN** de lo contenido en dicha Resolución.- **GUAYAQUIL**, a los **30** días del mes de **JULIO** del año **2014.- DOY FE.-**

*[Handwritten signature]*  
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 37.179  
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO: 15:28

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

1.- Con fecha cuatro de Agosto del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-INC-DNASD-SD-14-0002379, dictada por la Subdirectora de Disolución, AB. MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO, el 14 de abril del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **CALOB S.A.**, de fojas 4.874 a 4.904, Registro Industriales número 187. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 37179



Guayaquil, 07 de agosto de 2014

REVISADO POR: 

Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 0931300