



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

-1-

00000002

N U M E R O :

REACTIVACION DE LA COMPAÑIA CONTADORES,
AUDITORES, ASESORES ACTUARIALES COOFIA S. A.
EN LIQUIDACION - C U A N T I A : INDETERMINADA-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve,

ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**,

Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía

CONTADORES, AUDITORES, ASESORES ACTUARIALES

COOFIA S. A. en Liquidación debidamente representada por el

señor **Jose Freddy Robayo Ramírez**, quien declara ser ecuatoriano,

casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General, tal como lo

acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se

adjunta a la presente como habilitante.- El compareciente es mayor de

edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y

contratar a quien por haberme presentado su respectivo documento de

identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta

escritura pública de REACTIVACION, sobre cuyo objeto y resultados está

bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su

otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:**

Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una en

la cual conste la presente reactivación, al tenor siguiente: **PRIMERA :**

ANTECEDENTE.- CONTADORES, AUDITORES, ASESORES

ACTUARIALES COOFIA S. A., se constituyó mediante escritura publica

autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el

cuatro de mayo de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el Registro

Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de julio de mil

novecientos noventa y cuatro.- **SEGUNDA : RESOLUCION DE LA**

4/05/99

SUPERINTENDENCIA : Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías número mil cuatrocientos ochenta y uno, del dieciseis de abril de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, se declaro la disolución de la Compañía y se ordeno la liquidación.- **TERCERA: RESOLUCION DE LA JUNTA.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CONTADORES, AUDITORES, ASESORES ACTUARIALES COOFIA S. A. en liquidación, en sesión celebrada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió: Reactivar la Compañía. en liquidación, en sesión celebrada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió: Reactivar la Compañía.-**CUARTA: DECLARACIONES** .- Con los antecedentes expuestos, yo, señor José Freddy Robayo Ramírez, en mi calidad de Gerente General de CONTADORES, AUDITORES, ASESORES ACTUARIALES COOFIA S.A. en liquidacion, y por lo tanto su representante legal, declaro : Reactivada la Compañía, todo lo anterior de conformidad con las Resoluciones de la Junta General Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS, celebrada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que acompaño.- Anteponga y posponga, usted, señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez y perfeccionamiento de esta escritura.- Firmado: Abogado Manuel Molina Jalil.- Registro Dos mil setecientos noventa y cinco.-----

Se agrega el nombramiento de la compañía compareciente.- Hasta aquí la minuta y su documento habilitante agregado, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura, a los comparecientes, éstos la aprueban y la

88/214/61



0000000

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONTADORES, AUDITORES, ASESORES ACTUARIALES
COOFIA S. A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE
1.998.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, a las 9h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Los Sauces 6, Manzana 259-F-53, Villa 14, se reúnen los accionistas de CONTADORES, AUDITORES, ASESORES ACTUARILAES COOFIA S. A. "en liquidacion", con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar, que es: 1) Reactivar la Sociedad.- Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, la Srta. Matilde Loor Villaprado, en su calidad de Presidenta de la sociedad y actúa como secretario el Gerente General, el señor José Freddy Robayo Ramírez. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Gladys Atila Pinargote Arias, propietaria de 1.960 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres; Giovanni Luis Pinargote Arias, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; Matilde Dorila loor Villaprado, propietaria de 5 acciones; Ivan Oswaldo Celleri Torres, propietario de 5 acciones; Walthon Xavier Toala Cedeno, propietario de 5 acciones; y, Jose Freddy Robayo Ramirez, propietario de cinco acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. La Presidencia dispone se pase a conocer el unico punto, materia de la sesión, que es, Reactivar la Compañía. Solicita la palabra el señor José Freddy Robayo Ramírez, para expresar que mediante Resolución # 1481, de fecha 16 de Abril de 1.997, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Julio de 1.998, la Superintendencia de Compañías ha declarado la disolucion y ordenado la liquidacion de la Sociedad, que tal situación se ha dado por un descuido, pero que es intención de los accionistas, continuar con la vida de la Sociedad, tan es así, que se han presentado los balances a la Superintendencia de Compañías hasta el ejercicio de 1.997, esto quiere decir, que se esta al día con dicha obligación, mas aun, existe un tramite en la Superintendencia de Companias de aumento de capital y reforma del estatuto social, para cumplir con todas las disposiciones de la Ley, por lo que mociona, el que se reactive la Compania. resolviendo la Junta General por unanimidad reactivar la compañía, para de esta continuar con la vida normal de la sociedad.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto. f) Matilde Loor Villaprado-Presidenta de la sesion. f) Gladys Atila Pinargote Arias. f) Giovanni Luis Pinargote Arias. f) Ivan Oswaldo Celleri torres. f) Walthon Toala Cedeno. f) Jose Freddy Robayo Ramirez, Gerente General-Secretario de la sesion.

CERTIFICO; Que la presente es fiel copia del Acta original que reposa en el Libro de Actas de la sesiones de Junta General de CONTADORES, AUDITORES, ASESORES ACTUARIALES COOFIA S. A. "en liquidacion"

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.998



JOSE FREDDY ROBAYO RAMIREZ
GERENTE GENERAL



Guayaquil, enero 27, 1995

0000004

Señor:
JOSE FREDDY ROBAYO RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Contadores, Auditores, Asesores Actuariales "COOFIA" S. A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de TRES AÑOS, correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

La Compañía Contadores, Auditores, Asesores Actuariales "COOFIA" S. A., se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario de Cantón, en fecha 4 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón en fecha 13 de julio de 1994.

Atentamente,

MATILDE LÓPEZ VILLAPRADO
PRESIDENTA

Acepto expresamente el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Contadores, Auditores, Asesores Actuariales "COOFIA" S. A.

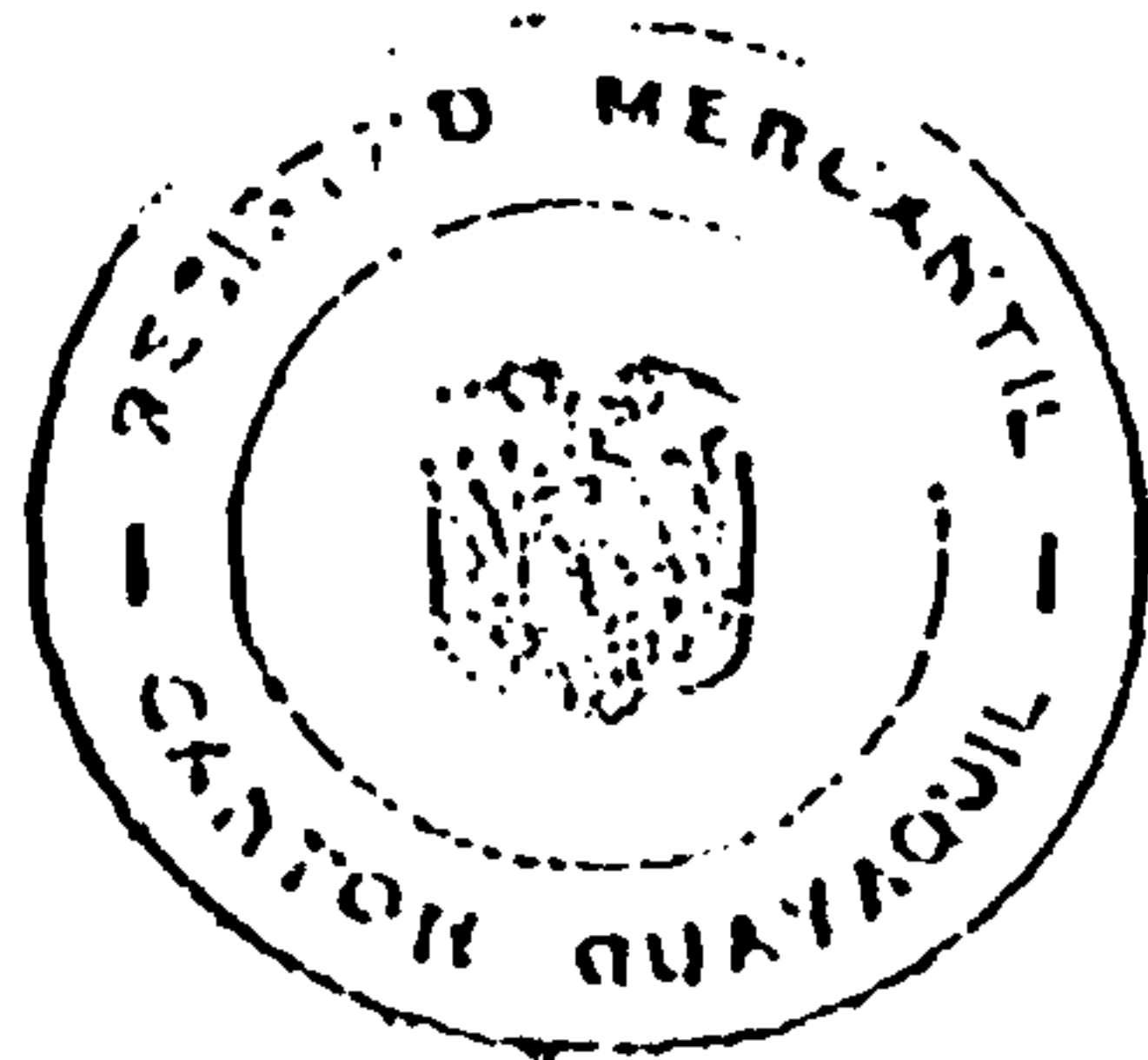
Guayaquil, enero 27, 1995

Sr. JOSE FREDDY ROBAYO RAMIREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8347 Registro Mercantil No.
2347 Repertorio No. 5436
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Febrero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene nombramiento de Re-
gente General de Contadores, Au-
ditores, Asesores Actuariales
Coofia S.A. "En Liquidación"

Es igual a su original, no constando
anotación alguna al margen del mismo
mediante la cual se indique que haya
sido reemplazado.-

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1998

Lcdo. Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Lcdo. Carlos Ponce Alvarado, Registrador Mercantil Suplente del Cantón,
CERTIFICA: Que con fecha trece de Julio de mil novecientos noventa y
ocho, se inscribió la disolución de la Compañía CONTADORES, AUDITORES,
ASESORES ACTUARIALES COOFIA S.A. En Liquidación, según Resolución No.
97-2-2-1-0001481 dictada el dieciseis de Abril de mil novecientos no-
venta y siete por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL.-
Guayaquil, dieciocho de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-



Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



-2-

suscriben conmigo, el Notario, en un solo actol

0000005

B. EDUARDO FALQUEZ AYALA

Por la Compañía CONTADORES, AUDITORES, ASESORES
ACTUARIALES COOFIA S. A.. (en Liquidación)


JOSE FREDDY ROBAYO RAMIREZ

C.C. 0910400563

CERT.VOT. 0006-223

R.U.C. 0991324054001

EL NOTARIO.



ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgo ante mi, y en fe de ello, confiero este
PRIMER TESTIMONIO, en cuatro fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad
de Guayaquil, a los veintidos dias del mes de enero de mil novecientos
noventa y nueve. 4




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de las matrices correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No. 99-2-2-1-0001007, de fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reactivación, aumento de capital y, la reforma de estatutos de la compañía **CONTADORES, AUDITORES, ASESORES, ACTUARIALES COOFIA S.A. " en Liquidación "**. -
Guayaquil, marzo 24 de 1.999



En fe

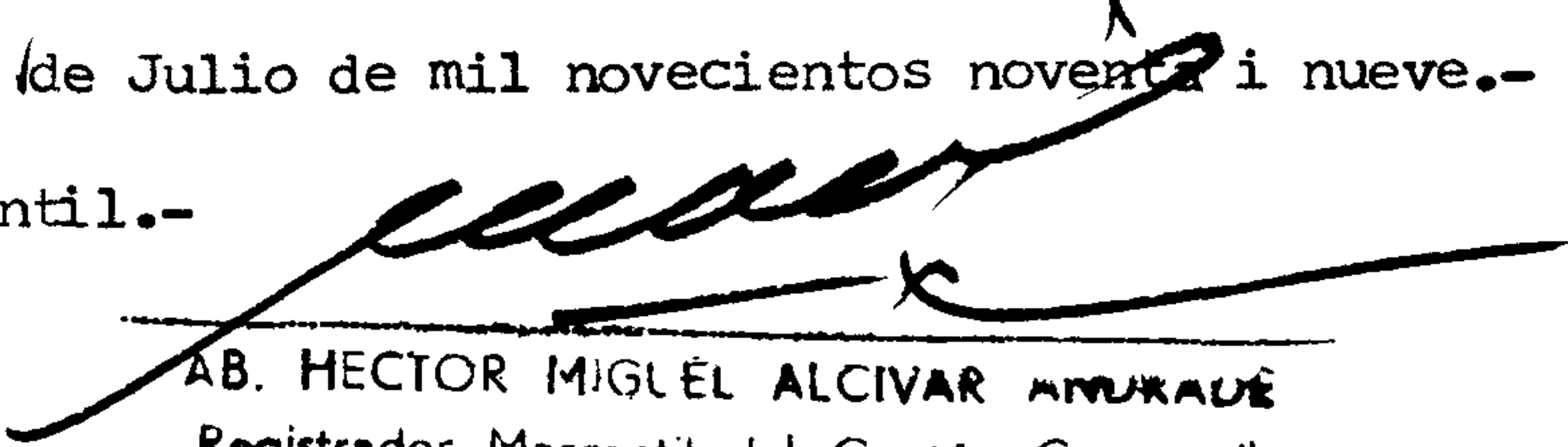
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 99-2-2-1-0001007, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), el veinticuatro de Marzo del presente año, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la REACTIVACION de la compañía CONTADORES, AUDITORES, ASESORES, ACTUARIALES COOFIA S. A. "EN LIQUIDACION", de fojas 38.487 a 38.494, Número 11.496 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - - 15.955 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de Julio de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.

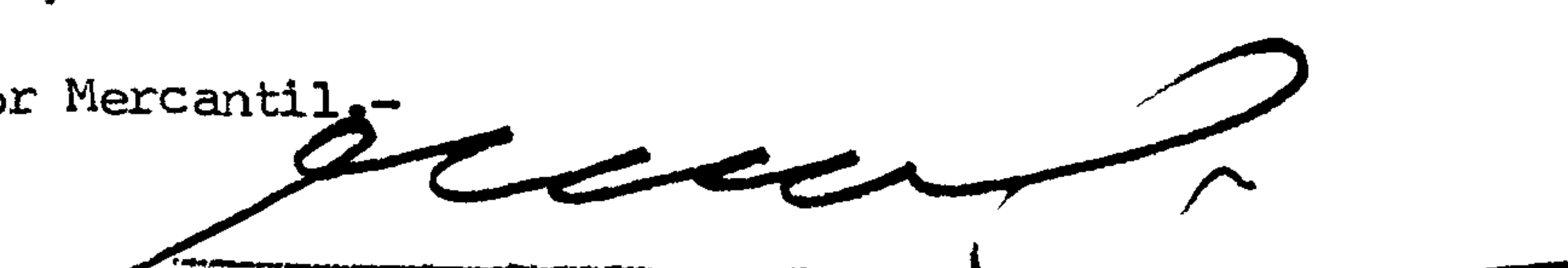
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0000000

ta de esta escritura, a fojas 28.043 y 53.556 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa i cuatro y mil novecientos noventa i ocho, respectivamente; y, a foja 38.479 del mismo Registro Mercantil, del presente año, al margen de las inscripciones correspondientes.- Guayaquil, veinte de Julio de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMURAUÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, la misma que contiene la REACTIVACION de la compañía CONTADORES, AUDITORES, ASESORES, ACTUARIALES COOFIA S. A. "EN LIQUIDACION", en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte de Julio de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

