



**ESCRITURA PÚBLICA DE:  
REACTIVACIÓN, AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA SOFFRITTI S.A. "EN  
LIQUIDACIÓN".....**

**CUANTIA: US \$ 800.00.....**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, tres de Junio del dos mil catorce, ante mí, **Abg. WENDY MARIA VERA RIOS**, Notaria Trigésima Séptima de este cantón, comparece por sus propios derechos el señor **LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES** en su calidad Gerente General y Representante legal de la compañía **SOFFRITTI S.A.** El compareciente me manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, por consiguiente capaz de obligarse y contratar a quien de conocer, al haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe - Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de: **REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SOFFRITTI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente. **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste la **REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SOFFRITTI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:  
**PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente



escritura pública el señor **LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES** en su calidad *Gerente General y Representante legal de la compañía SOFFRITTI S.A.* conforme lo justifico con la copia del Nombramiento que se acompaña, quien actúa debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce, tal como consta en el acta de la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La compañía **SOFFRITTI S.A.** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo tercero del Cantón Guayaquil, el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de octubre mil novecientos noventa y cuatro b) Posteriormente mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce, resolvió el **REACTIVACIÓN; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SOFFRITTI S.A. "EN LIQUIDACIÓN";** Con los antecedentes expuestos el otorgante, el señor **LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES** en su calidad de *Gerente General y Representante legal de la compañía SOFFRITTI S.A.* y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce declara : **Uno) Aumentar el Capital social de la compañía en la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que será cancelado en la forma como lo establece la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce, con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Compañías. Dos) Que se reforman los Artículos Quinto y Sexto en los términos como lo establece la**

Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce.- tres) **DECLARACIONES.- DECLARACION JURAMENTADA.**- con los antecedentes expuestos, el señor **LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES** a nombre y en representación de la compañía denominada **SOFFRITTI S.A.** hace la siguiente declaración Juramentada: Que la compañía denominada **SOFFRITTI S.A.** mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce resolvió: **A) Aprobar la Reactivación de la compañía, El Aumento de Capital suscrito y la consecuente reforma del estatuto social en los Artículos Quinto y Sexto. B) Que los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana. C) Declaro bajo juramento que la compañía a la que represento no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y no tiene pendientes obra pública con dichas Instituciones.- D) Que se declara La Reactivación, el Aumento de Capital suscrito y la reforma del estatuto social según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura publica como documento habilitante.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Deja constancia que la Abogada **JUANA LEONOR OJEDA MENA** Registro **TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.- Guayaquil.-** queda autorizado para realizar los trámites necesarios para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el registro Mercantil de la Escritura de Reactivación, Aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la compañía denominada **SOFFRITTI S.A. " En Liquidación"** Respetuosamente firmado (**FIRMA ILEGIBLE**) que pertenece **Abogada JUANA LEONOR OJEDA MENA** Registro **TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.-****



**Guayaquil.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Queda agregado a mi registro, formando parte integrante de la escritura, la copia del nombramiento del Representante Legal de la compañía denominada **SOFFRITTI S.A.** así como la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de febrero del dos mil catorce, en la que autoriza al Representante legal realice los correspondientes trámites para el Reactivación, Aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la compañía denominada **SOFFRITTI S.A. "En Liquidación"**. En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a Escritura Publica, leída por mi el Notario, de principio a fin y en alta voz, al otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de las partes, para lo cual firma en unidad de acto, conmigo Notario; de todo lo cual **DOY FE.**.....

**p. SOFFRITTI S.A.**

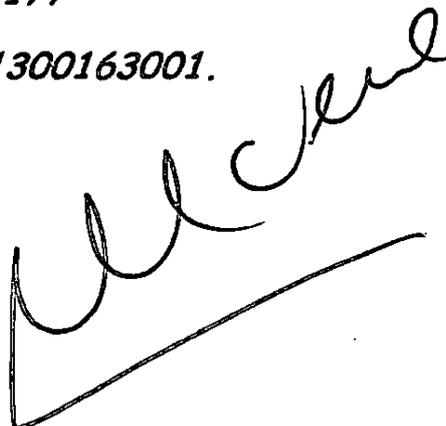


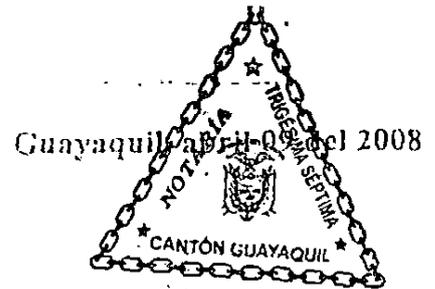
**Sr. LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES**

**C. C. 0912779394**

**C. V. 003 - 0177**

**R. U. C. # 0991300163001.**





Señor  
Luis Francisco Andrade Flores  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOFFRITTI S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de esta compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Sexto de nuestros Estatutos Sociales. Por lo tanto, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de conformidad con sus Estatutos.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía SOFFRITTI S. A. constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 4 de septiembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de octubre de ese mismo año.-

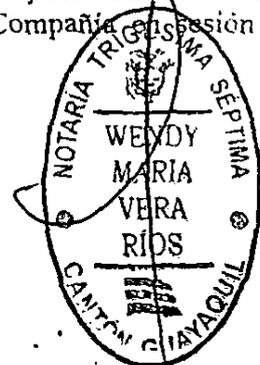
Particular que comunico a usted para fines legales pertinentes,

Atentamente,

Violeta Flores Parrales Vda. de Andrade  
C. C. 0904423803  
Secretaria Ad-Ifoc

RAZON. Acepto expresamente el día hoy 09 de abril del 2008, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SOFFRITTI S.A., efectuado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía en sesión de este mismo día 09 de abril del 2008.

Luis Francisco Andrade Flores  
C.C. 091277939-4



NUMERO DE REPERTORIO: 17.614  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SOFRITTI S.A.,  
a favor de LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES, a foja 40.011,  
Registro Mercantil número 7.185.

ORDEN: 17614

.....

.....

.....

.....

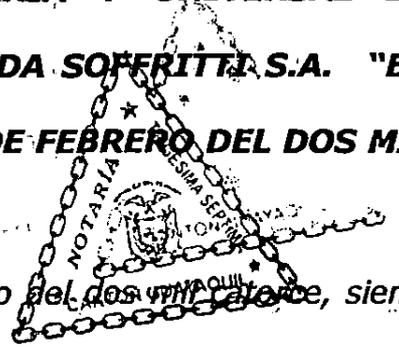
*[Handwritten signature]*  
REVISADO EN R

*[Handwritten initials]*



REGISTRO  
AB: ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA SOFRITTI S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE -**



En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de febrero del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local ubicado en las calles García Aviles 101 y Víctor Manuel Rendón se reúnen los accionistas de la Compañía denominada:

**SOFRITTI S.A.**, Señor **BELINSKI MIGUEL ANDRADE FLORES** propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una; **INDIRA GRACIELA ANDRADE FLORES** propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una; **KENNY SOLANGE ANDRADE FLORES** propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una; **LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES** propietario de 2.600 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una; y, **MARGGIE VIOLETA ANDRADE FLORES** propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una; acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Universal de Accionistas Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. **LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES**, y como secretario Ah-Hoc la Sra. **INDIRA GRACIELA ANDRADE FLORES**.

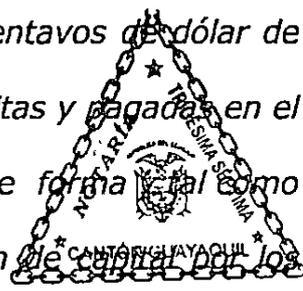


Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día: **PRIMER PUNTO:** Reactivación de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO:** Aumento de Capital Suscrito y Autorizado de la Compañía. **TERCER PUNTO;** Reformar el Estatuto Social de la Compañía, y, **CUARTO PUNTO:** Autorizar al Sr. LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES, en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: **PRIMER PUNTO:** Proceder a Reactivar de la compañía **SOFRITTI S.A. "EN LIQUIDACION"**, la misma que fue declarada disuelta mediante Resolución No.0975 emitida por la Superintendencia de Compañías con fecha 12 de febrero del año 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de abril del 2012, no obstante habiendo la compañía saneado las causales que motivaron su **INACTIVIDAD Y DISOLUCION**, por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas. **SEGUNDO PUNTO:** Aprobar el aumento de capital en la suma de US \$ 800.00 para que en lo sucesivo gire con un capital de US \$ 1.000,00. Por consiguiente se emitirán las

correspondientes Veinte mil nuevas acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y que serán suscritas y pagadas en el 100 % de su valor con aportes en numerario de la siguiente forma y tal como ha sido aprobado y se detalla en el cuadro de integración de capital por los Accionistas presentes en la junta.

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA SOFFRITTI S.A. "EN LIQUIDACION".**

Cédula de Ciudadanía	Accionistas	Capital actual en USD \$	Acciones a suscribir	Forma de pago: Numerario	Capital después del aumento en US D \$	Total Acciones
72000970	BELINSKI ANDRADE FLORES	24,00	4.400	176.00	200,00	5.000
0912783859	INDIRA ANDRADE FLORES	24,00	4.400	176.00	200,00	5.000
0912783842	KENNY ANDRADE FLORES	24,00	4.400	176.00	200,00	5.000
0912779394	LUIS ANDRADE FLORES	104,00	2.400	96.00	200,00	5.000
72000972	MARGGIE ANDRADE FLORES	24,00	4.400	176.00	200,00	5.000
<b>total</b>		<b>200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>25.000</b>



**TERCER PUNTO:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba la Reforma de los Artículo Quinto y Sexto del Estatuto Social, el mismo que en lo sucesivo dirá: Art. Quinto.- DEL CAPITAL SOCIAL: El Capital de la Compañía es de \$ 1.000,00 dividido en VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Así mismo el Capital Autorizado de la Compañía será de \$ 2.000, 00 dólares de los Estados Unidos de América.- Art. Sexto.- las acciones están numeradas del cero, cero, cero, cero, uno hasta las veinticinco mil, y serán firmadas por el Gerente General y Presidente. A falta de ellos lo hará o el Gerente o Presidente según sea el caso. CUARTO PUNTO: Autorizar al Representante Legal de la compañía, de igual manera a la Abogada JUANA LEONOR OJEDA MENA con Registro TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.- Guayaquil.- para realizar los trámites necesarios para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el registro Mercantil de la Escritura para que otorgue la correspondiente escritura pública de: Reactivación, Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto Social. No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas.

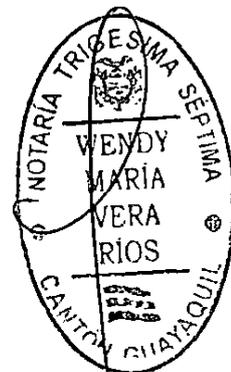
~~*Belinski Andrade Flores*~~  
f) BELINSKI ANDRADE FLORES  
Accionista

*Kenny Andrade*  
f) KENNY SOLANGE ANDRADE FLORES  
Accionista

*Marggie Andrade*  
f) MARGGIE ANDRADE FLORES  
Accionista.

~~*Indira Andrade Flores*~~  
f) INDIRA G. ANDRADE FLORES  
Secretaria Ag Honor Accionista

*Luis F. Andrade Flores*  
f) LUIS F. ANDRADE FLORES  
Presidente de la junta-Accionista

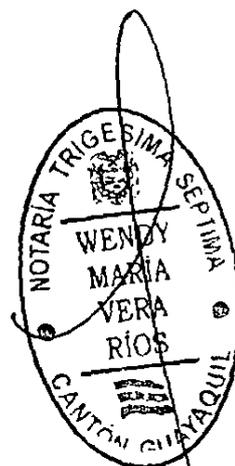


**AB. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA DE **ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SOFRETTI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



*Wendy Maria Vera Rios*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 **RAZON: DOY FE:** que al margen de la matriz de la escritura  
2 pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SOFFRITTI**  
3 **S.A.**, de fecha catorce de Septiembre de mil novecientos  
4 noventa y cuatro, otorgada ante el ABOGADO MARIO  
5 BAQUERIZO GONZALEZ, NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL  
6 CANTON DE ESE ENTONCES **TOMO NOTA:** del contenido de la  
7 **RESOLUCION No. SCV-INC-DNASD-SD-14-0028695, EMITIDA POR**  
8 **LA ABOGADA CARLOTA CAMACHO COELLO, SUBDIRECTORA DE**  
9 **DISOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y**  
10 **VALORES, APROBANDO LA ESCRITURA DE REACTIVACIÓN,**  
11 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**  
12 **DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SOFFRITTI S.A. "EN**  
13 **LIQUIDACIÓN"**, otorgada ante la ABOGADA WENDY VERA RIOS,  
14 notaria Trigésimo Séptima del cantón con fecha tres de Junio del  
15 dos mil catorce, como consta del presente instrumento,  
16 Guayaquil, Noviembre veinte del dos mil catorce.- **LA NOTARIA**

17  
18  
19  
20  
21



**Ab. María Tatiana García Plaza**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ABOGADA WENDY MARIA VERA  
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA  
SEPTIMA TITULAR DEL CANTON  
GUAYAQUIL**



**RAZON: Doy Fe:** Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de **ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA SOFFRITTI S.A. "EN LIQUIDACION"**, con fecha de tres de junio del dos mil catorce, otorgada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución N° SCV-INC- DNASD-SD-14-0028695, emitida el doce de septiembre del dos mil catorce, por la ABOGADA CARLOTA CAMACHO COELLO, SUBDIRECTORA DE DISOLUCION, quedando anotada al margen la aprobación de la escritura anteriormente mencionada.- Guayaquil, 25 de noviembre del 2014.-

  
**Ab. Wendy Maria Vera Rios**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 59.519  
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO: 11:30

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

1.- Con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SD-14-0028695, dictada por la Subdirectora de Disolución, **AB. CARLOTA CAMACHO COELLO**, el 12 de septiembre del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatuto** de la compañía denominada: **SOFRITTI S.A.**, de fojas 114.881 a 114.901, Registro Mercantil número 4.936. 2.- Se efectuaron anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 59519



Guayaquil, 28 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *me*

**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 0903128