

1 de Escrituras Públicas, a su cargo una por la cual
2 conste, la Reactivación de la Compañía **AGRODIESEL.**
3 **S.A EN LIQUIDACION..** la misma que se otorga al
4 tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:
5 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al
6 otorgamiento y suscripción de la presente
7 escritura pública el señor Ingeniero **LYNDON RAYBIN**
8 **CHAN CHONG QUI,** por los derechos que representa
9 de la Compañía en su calidad de Gerente General ,
10 según consta del nombramiento y certificación
11 correspondiente que se agrega e incorpora a la
12 presente escritura pública como documento
13 habilitante y debidamente autorizado para el
14 efecto por la Junta General Universal y
15 Extraordinaria de Accionistas de fecha diez de
16 Noviembre del dos mil once, la misma que se
17 agrega, para que forme parte de la presente
18 escritura pública como documento habilitante.
19 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante
20 Escritura Pública la Compañía **AGRODIESEL. S.A EN**
21 **LIQUIDACION..** se constituyó con un Capital Social
22 de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
23 **UNIDOS DE AMERICA,** dividido en veinte mil acciones
24 ordinarias y normativas de cuatro centavos de
25 dólar de Los Estados Unidos de América, cada una,
26 numeradas desde cero cero cero cero uno a las
27 veinte mil inclusive, con domicilio en la ciudad
28 de Quevedo, provincia de Los Ríos, según consta de

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

1 la escritura pública otorgada, el siete de Marzo
2 de mil novecientos noventa y cinco, ante el
3 Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón
4 Guayaquil, de esa época, Abogado Fernando Tamayo
5 Rigail, e inscrita en el Registro de la Propiedad
6 y Mercantil del Cantón Quevedo, el veintitrés de
7 marzo de mil novecientos noventa y cinco; y, **B)**
8 Mediante Resolución número cero cero cero uno dos
9 uno cinco (0001215) emitida por la
10 Superintendencia de Compañías, de fecha
11 veinticuatro de Febrero del dos mil diez, por
12 intermedio del Director Jurídico del Departamento
13 de Disolución y Liquidación de la Intendencia de
14 Compañías de Guayaquil, Abogado Guillermo Espinoza
15 de los Monteros, declaró entre otras, disuelta la
16 Compañía **AGRODIESEL S.A EN LIQUIDACIÓN**, la misma
17 que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y
18 Mercantil del Cantón Quevedo el treintauno de
19 Marzo del dos mil diez. **CLAUSULA TERCERA: REACTIVACION**
20 **DE LA COMPAÑÍA.**- Con los antecedentes expuestos en
21 la cláusula anterior el compareciente señor
22 Ingeniero **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI**, por los
23 derechos que representa de la Compañía **AGRODIESEL.**
24 **S.A EN LIQUIDACION..**, en calidad de **GERENTE**
25 **GENERAL**, y debidamente autorizado por lo resuelto
26 en la Junta General Universal y Extraordinaria de
27 Accionistas declara: **EN REACTIVACION**
28 **AGRODIESEL. S.A EN LIQUIDACION.**, una vez cumplido



de sus...

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 los requisitos y obligaciones exigidos por el ente
2 controlador y haber superado las causales que
3 motivaron dicha Resolución de Disolución, tal como
4 consta en el Acta de fecha diez de Noviembre del
5 dos mil once, la misma que se anexará a este
6 instrumento como documento habilitante en copia
7 certificada. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-**
8 **A.-)** Yo, Ingeniero **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI**, por los
9 derechos que represento de la Compañía **AGRODIESEL.**
10 **S.A EN LIQUIDACION.** en mi calidad de **GERENTE**
11 **GENERAL**, dentro del trámite de **REACTIVACION** de mi
12 representada, declaro bajo juramento que la
13 Compañía **AGRODIESEL. S.A EN LIQUIDACION.**, según
14 consta del Acta de Junta General Universal y
15 Extraordinaria de Accionista celebrada el diez de
16 Noviembre del dos mil once, cuya Acta consta
17 incorporada como documento habilitante; y, **B.-)**
18 Que mi representada a la presente fecha no es
19 contratista de obra pública ni mantiene deuda
20 pendiente con instituciones del Estado.- Agregue
21 Usted señor Notario, las demás formalidades de
22 estilo la presente escritura pública. Firma
23 Abogado Kleber Chong Qui Portilla, registro
24 número cuatro mil quinientos treinta y ocho
25 del Colegio de Abogados del Guayas. **(HASTA**
26 **AQUÍ LA MINUTA.)** Es copia.- En consecuencia el
27 compareciente se ratifica en el contenido de la
28 minuta inserta, la que de conformidad con la Ley

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRODIESEL. S. A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DIA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

En Quevedo, a los diez días del mes de Noviembre del dos mil once, a las diez horas, en el local de la Compañía **AGRODIESEL. S. A. EN LIQUIDACION**, ubicado en la oficina No. 2, del Club Chanleesa, sitio de la Calle Principal de la Lotización los Girasoles, Parroquia San Cristobal del Cantón Quevedo, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRODIESEL. S. A. EN LIQUIDACION** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI**, propietario de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; y, señora **GLADIS DALIA CHONG QUI Vda. de CHAN**, propietaria de **DIECISEIS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **DIECISEIS** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión la señora **GLADIS DALIA CHONG QUI Vda. de CHAN**, en su calidad de Presidenta y Accionista de la Compañía, y actúa como Secretario el señor **Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Accionista de la Compañía. La señora **PRESIDENTA** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de



hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar la **REACTIVACIÓN** de la Compañía.

SEGUNDO.- Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI**, para la Suscripción de la Escritura de **REACTIVACION** de la Compañía.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación sobre la Reactivación de la Compañía, la accionista señora **GLADIS CHONG QUI Vda. de CHAN**, manifiesta que una vez que se han cumplido con los requisitos y obligaciones exigidos por el ente controlador y haber superado las causales que motivaron dicha Resolución Número 0001215, emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha 24 de Febrero del 2010 que declaró disuelta la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quevedo, el 31 de Marzo del 2010, por lo que esta propuesta es aprobada por unanimidad de votos.

Luego se pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del día que trata sobre Autorización al **GERENTE GENERAL** y Accionista de la Compañía, señor **Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA**, y efectúe los trámites necesarios para este objetivo. No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes.

Para constancia de lo anterior, firman la **PRESIDENTA** de la Junta y accionista; y el **GERENTE GENERAL**, Accionista y **Secretario**, a las once horas que termina la sesión.-f).- **GLADIS DALIA CHONG QUI Vda. de CHAN.- PRESIDENTA DE LA JUNTA y ACCIONISTA;** e, Ing. **LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI.- GERENTE GENERAL - SECRETARIO Y ACCIONISTA.**

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía **AGRODIESEL. S. A. EN LIQUIDACION**, a la que me remito en caso de ser necesario.

Quevedo, 10 de Noviembre del 2011

M. D. Qui...

**Ing. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI
GERENTE GENERAL - SECRETARIO Y ACCIONISTA**

M. D. Qui...
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Gueyaguil



Quevedo, Marzo 9 del 2009

Ing.
LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a Ud., que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRODIESEL S.A.**, celebrada el día 28 de Febrero del 2009, tuvo el acierto de designar a Ud., **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

AGRODIESEL S.A., se constituyó el día 7 de Marzo de 1995, ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Riquiñ, y fue inscrita el día 23 de Marzo de 1995, en el Registro de Propiedad del Cantón Quevedo. Convirtió su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América. Aumentó su Capital Social y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo González el día 23 de Febrero del 2001, la misma que fue inscrita bajo el No.62 en el Registro Mercantil y anotada al No. 2467 del Libro Repertorio, el 22 de Junio del 2001 en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo.

Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Sra. Gladys Chong-qui de Chan
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Dr. Rodolfo Pérez Zumbado
Notario Público
Número 1544
del Cantón Guayaquil

**ACEPTO Y ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA AGRODIESEL S.A.**

Quevedo, Marzo 9 del 2009

ING. LYNDON RAYBIN CHAN CHONG-QUI

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.47 en el Registro Mercantil y anotado al No.1298 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 26 del 2009.-



Dr. Hugo [Signature] Montoya
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

1 queda elevada a escritura pública para que surta
2 sus efectos legales.- Leída esta escritura de
3 principio a fin por mí el Notario, en alta voz al
4 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes
5 firmando en unidad de acto conmigo el Notario de
6 todo lo cual DOY FE.

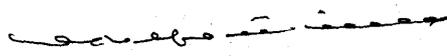
7 p. Compañía AGRODIESEL S.A EN LIQUIDACION.

8 RUC. No. 1290067215001

9
10 
11 Ing LYNDON RAYBIN CHAN CHONG QUI

12 GERENTE GENERAL

13 C. C. No. 09-0462976-3

14 

15 EL NOTARIO

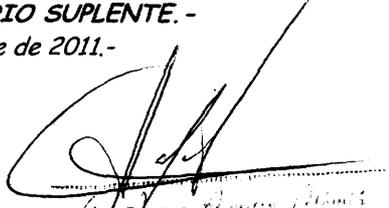
16
17
18
19
20 SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, QUE RUBRICO,
21 FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-EL NOTARIO.-

22
23 
24
25 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

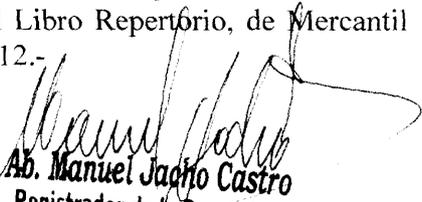
RAZON. - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** tomo nota de la Resolución No. **SC. IJ.DJDL.G.11.0007410**, dictado por el Abogado **Roberto Ronquillo Noboa**, Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 28 de Diciembre de 2011, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA AGRODIESEL S.A. EN LIQUIDACION.**, celebrada el once de Noviembre de dos mil once, ante el Notario Titular Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor **Rodolfo Pérez Pimentel**. **LO CERTIFICA. - EL NOTARIO SUPLENTE. -**
Guayaquil, 29 de Diciembre de 2011.-


Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO SUPLENTE AL CANCELANTE
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que la escritura de Reactivación de la Compañía **AGRODIESEL S.A.** en Liquidación, conjuntamente con la Resolución No.**SC-IJ-DJDL-G-11. 0007410** dictada por el Abogado **Roberto Ronquillo Noboa** Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.15 en el Registro Mercantil y anotada al No.55 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Enero 25 del 2012.-




Ab. Manuel Jacho Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo



Dra. Roxana U. de Portaluppi
 NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA
 Guayaquil - Ecuador



DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la Escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AGRODIESEL S.A.**, de fecha 7 de Marzo de 1995, otorgada ante el Abogado Fernando Tamayo Rigail, Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución No. SC.IJ.DJDL.G.11.0007410, emitida por el Abogado Roberto Ronquillo Noboa, Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 28 de Diciembre del 2011, tomo nota de la aprobación de la Reactivación de la Compañía **AGRODIESEL S.A. "en liquidación"** según escritura otorgada el 11 de Noviembre del 2011, ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo Sexto de Guayaquil.

Guayaquil, 3 de Febrero del 2012.-


Ab. Ivette García Akel
 NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA
 CANTÓN GUAYAQUIL



DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
 NOTARIO XVI ** GUAYAQUIL
 DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL
 COPIA DE SU ORIGINAL Y CONSTA
 DE _____ FOJAS

Guayaquil, 3 FEB. 2012


Ab. Alexis Aguirre Alómiá
 NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

