

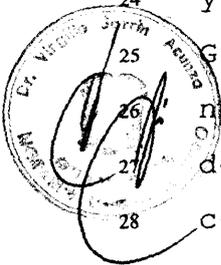
# Copia Certificada

1

1 **ESCRITURA No 01859 A REACTIVACIÓN DE LA**  
2 **COMPañÍA FIMPROALTA**  
3 **S.A. EN LIQUIDACIÓN.-**  
4 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-**



5 En la Ciudad de Guayaquil, Repúbli-  
6 ca del Ecuador, a los **catorce** días  
7 del mes de **Diciembre** del año **dos**  
8 **mil nueve**, ante mí, doctor **VIRGILIO**  
9 **JARRÍN ACUNZO**, abogado y notario  
10 público decimotercero del cantón  
11 Guayaquil, comparece la compañía **FIM-**  
12 **PROALTA S.A. EN LIQUIDACIÓN**, debida-  
13 mente representada por su **GERENTE**  
14 **GENERAL**, en funciones prorrogadas,  
15 señor **GEOVANNY FRANCISCO RODITTI**  
16 **FRANCO**, de estado civil casado, de  
17 ocupación ejecutivo, conforme lo a-  
18 credita con la copia de su nombra-  
19 miento que me presenta y que se  
20 agrega como documento habilitante al  
21 final de esta escritura; el compare-  
22 ciente es de nacionalidad ecuato-  
23 riana, mayor de edad, con domicilio  
24 y residencia en esta ciudad de  
25 Guayaquil, con la capacidad civil y  
26 necesaria para celebrar toda clase  
27 de actos o contratos, y a quien de  
28 conocerlo personalmente doy fe; bien



1 instruido sobre el objeto y resul-  
2 tados de esta Escritura Pública de  
3 **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA FIMPROAL-**  
4 **TA S.A. EN LIQUIDACIÓN,** a la que  
5 procede como ya queda indicado, con  
6 amplia y entera libertad, para su  
7 otorgamiento me presenta la minuta  
8 que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**  
9 **NOTARIO:** Sírvase incorporar como  
10 escritura pública la presente mi-  
11 nuta que contiene la **REACTIVACIÓN DE**  
12 **UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA** que se otorga  
13 al tenor de las siguientes cláu-  
14 sulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**  
15 Comparece al otorgamiento y sus-  
16 cripción de la presente escritura  
17 pública, el señor **GEOVANNY FRANCISCO**  
18 **RODITTI FRANCO,** por los derechos que  
19 representa de la compañía **FIMPROALTA**  
20 **S.A. EN LIQUIDACIÓN,** en su calidad  
21 de **GERENTE GENERAL,** conforme lo  
22 acredita con la respectiva nota de  
23 su nombramiento que se incorpora  
24 como parte integrante de la presente  
25 escritura pública. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
26 **ANTECEDENTES.- DOS.UNO.-** La compañía  
27 FIMPROALTA S.A. se constituyó con un  
28 Capital Suscrito inicial de Cinco



1 millones de sucres mediante escritura  
 2 pública otorgada ante el Notario  
 3 Unico del cantón Santa Elena, Abogado  
 4 José Zambrano Salmon, el veintisiete  
 5 de Septiembre de mil novecientos  
 6 noventa y seis e inscrita en el  
 7 Registro Mercantil del cantón Guaya-  
 8 quil, el veintiuno de Octubre de mil  
 9 novecientos noventa y seis. **DOS.DOS.-**

10 Mediante escritura pública otorgada  
 11 ante la Notaria Pública Décima del  
 12 cantón Guayaquil, Abogada María Pía  
 13 Iannuzzelli de Velásquez, el seis de  
 14 Febrero de dos mil cuatro e inscrita  
 15 en el Registro Mercantil del mismo  
 16 cantón, el seis de Abril de dos mil  
 17 cuatro, la compañía Fimproalta S.A.  
 18 realizó la Conversión del capital de  
 19 sucres a dólares de los Estados  
 20 Unidos de América, aumentó el capital  
 21 suscrito y el capital autorizado y  
 22 reformó parcialmente el Estatuto  
 23 Social de la compañía. **DOS.TRES.-**

24 Mediante Resolución número CERO SEIS  
 25 GUION G GUION IJ GUION CERO CERO  
 26 CERO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y  
 27 SEIS (No. 06-G-IJ-0007646) dictada el  
 28 veintitrés de Octubre de dos mil

1 seis, la Superintendencia de Compa-  
2 ñías declaró disuelta la compañía.  
3 Esta Resolución fue inscrita en el  
4 Registro Mercantil del cantón Gua-  
5 yaquil, el ocho de Diciembre de dos  
6 mil ocho, fecha en la cual entró en  
7 liquidación. **DOS. CUATRO.-** La Junta  
8 General Extraordinaria Universal de  
9 Accionistas de FIMPROALTA S.A., EN  
10 LIQUIDACIÓN en sesión celebrada el  
11 día trece de Octubre de dos mil  
12 nueve, resolvió Reactivar la compa-  
13 ñía; lo cual consta de la copia  
14 certificada del acta respectiva que  
15 se incorpora para que forme parte  
16 integrante de la presente escri-  
17 tura pública. **CLÁUSULA TERCERA:**  
18 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
19 expuestos, el señor Geovanny Roditti  
20 Franco por los derechos que repre-  
21 senta de la compañía FIMPROALTA  
22 S.A., EN LIQUIDACION, en su calidad  
23 de Gerente General, declara bajo  
24 juramento lo siguiente: Una vez que  
25 se han subsanado las causas para  
26 haber entrado en liquidación, se  
27 reactiva la compañía, de la manera  
28 establecida en el Acta de Junta

---



1 General Extraordinaria Universal de  
2 Octubre trece de dos mil nueve, la  
3 cual forma parte de la presente  
4 escritura pública. **CLÁUSULA CUARTA:**  
5 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El repre-  
6 sentante legal de la compañía Fim-  
7 proalta S.A., en Liquidación declara  
8 bajo juramento que la compañía no  
9 es contratista de obra pública  
10 alguna, motivo por el cual no se  
11 encuentra obligada a presentar un  
12 Certificado de Cumplimiento de Obli-  
13 gaciones Patronales con el Instituto  
14 Ecuatoriano de Seguridad Social,  
15 como requisito para la aprobación de  
16 cualquier acto societario por parte  
17 de la Superintendencia de Compañías.  
18 **CLÁUSULA QUINTA: HABILITANTES.-** Se  
19 adjunta para que forme parte de la  
20 presente escritura pública, los si-  
21 guientes documentos habilitantes:  
22 **CINCO.UNO.-** Nombramiento del señor  
23 Geovanny Roditti Franco como Gerente  
24 General de la compañía en Liqui-  
25 dación; **CINCO.DOS.-** Copia certificada  
26 del Acta de Junta General Extraor-  
27 dinaria Universal de Octubre trece  
28 de dos mil nueve. **CLÁUSULA SEXTA:**

1 **AUTORIZACIÓN.-** Queda facultada la  
2 abogada María Elena Vicuña Fadul para  
3 que con la suscrita representante  
4 legal, presente todos los escritos y  
5 ejecute todos los actos y gestiones  
6 tendentes al perfeccionamiento del  
7 presente contrato. Agregue Usted,  
8 señor Notario, las demás cláusulas de  
9 rigor que sean necesarias para el  
10 perfeccionamiento de la presente es-  
11 critura pública.- **(firmado).**- **ABOGADA**  
12 **MARÍA ELENA VICUÑA FADUL.-** Registro  
13 número seis mil seiscientos seten-  
14 ta".- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan  
15 agregados a mi Registro, formando  
16 parte integrante de la presente  
17 escritura pública los documentos  
18 habilitantes que se han considerado  
19 pertinentes para dar la solemnidad  
20 que requiere el presente instrumento  
21 público.- El otorgante me presentó  
22 sus respectivos documentos de Identi-  
23 ficación Personal.- Leída que le fue  
24 la presente escritura, de principio a  
25 fin y en alta voz por mí el Notario  
26 al compareciente, éste la aprobó en  
27 todas y cada una de sus partes, se  
28 afirmó, ratificó y firma, en unidad

---

53696-

Guayaquil, 23 de Abril de 2004

Señor  
**GEOVANNY RODITTI FRANCO**  
Ciudad.-

ref: 67511-11-96

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIMPROALTA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, el 21 de Septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Octubre de 1996.

Atentamente,

*Javier Roditti Franco*  
**JAVIER RODITTI FRANCO**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FIMPROALTA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091214404-5 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 23 de Abril de 2004.-

*Geovanny Roditti Franco*  
**GEOVANNY RODITTI FRANCO**

Scanner  
Registro Mercantil  
*[Signature]*  
COMPLIACION



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FIMPROALTA S.A.**, a favor de **GEOVANNY RODITI FRANCO**, de fojas **53.694 a 53.696**, Registro Mercantil número **8.420**, Repertorio número **13.219**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-



*Ab. Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 103831  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2388, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 584 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de..... *17*..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía indeterminada.- Guayaquil, **14 DIC. 2009**



*Dr. Virgilio Jarrín Acunso*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunso**  
**Notario Décimo Tercero**  
**Guayaquil**

No. 18585

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FIMPROALTA S. A., a favor de GEOVANNY RODITI FRANCO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil nueve.-

*Ab. Tatiana García Plaza*  
**Ab. Tatiana García Plaza**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**CERTIFICO:** Que con fecha 08 de Diciembre del 2008, se inscribió la RESOLUCIÓN No. 06-G-IJ-0007646, dictada el 23 de Octubre del 2006, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declaró **DISUELTA** la compañía **FIMPROALTA S. A.**- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil nueve.-

*Ab. Tatiana García Plaza*  
**Ab. Tatiana García Plaza**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA FIMPROALTA S.A., EN LIQUIDACIÓN S.A., CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2009.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día 13 de Octubre de 2009, a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicada en el en la Avenida de las Américas s/n frente al Edificio Mecanos, se reúnen los accionistas de la compañía FIMPROALTA S.A., EN LIQUIDACIÓN, señores:

JAVIER ANDRÉS RODITTI FRANCO, por sus propios y personales derechos y GEOVANNY FRANCISCO RODITTI FRANCO, por sus propios y personales derechos,, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VALOR PAGADO
Javier A. Roditti Franco	795	U.S.\$ 795.00
Geovanny F. Roditti Franco	5	U.S.\$ 5.00
TOTAL	800	U.S.\$ 800.00

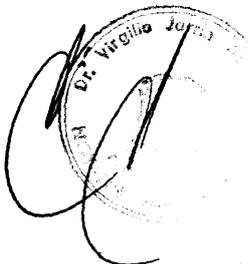
Las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de U.S.\$ 1.00, cada una.

Los accionistas reunidos designan, por unanimidad al señor Javier Andrés Roditti Franco como Presidente de la Junta y el Gerente General de la compañía, señor Geovanny Roditti Franco es el Secretario de la Junta.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, es así que las accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara instalada la sesión, estando también unánimes para conocer y resolver sobre los puntos siguientes del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre la Reactivación de la compañía; DOS.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Gerente General de la compañía; TRES.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los dos anteriores.

Luego, el Presidente solicita al suscrito Secretario que, de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, forme la lista en la que conste los accionistas concurrentes a esta sesión, de la cual aparece que las concurrentes representan un total de 800 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con lo que se encuentra



representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

El suscrito Secretario, manifiesta a continuación, haber dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; que es la lista en la que consta las accionistas concurrentes a esta sesión, con la indicación de las acciones que representan, el valor y clase de tales acciones y los votos que le corresponden, ha quedado autorizada con su firma y con la del Presidente de esta Junta General; y, que los documentos con que los representantes de las accionistas han acreditado su intervención han quedado incorporados al expediente de esta sesión; de todo lo cual se confirma que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar los puntos del Orden del día que han quedado fijados por unanimidad.

Inmediatamente, la Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del día para lo cual, el Presidente expone por problemas internos de la compañía, no se presentaron balances ni se cumplieron con demás obligaciones para con la Superintendencia de Compañías, por lo cual la misma procedió a ordenar su disolución mediante Resolución No. 06-G-IJ-0007646 dictada el 23 de Octubre de 2006; resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Diciembre de 2008. Es por esta razón y porque es necesario que la compañía siga existiendo jurídicamente, que mociona se reactive la compañía. Las accionistas deciden por unanimidad, por convenir a los intereses de la compañía iniciar el proceso de reactivación. La Junta resuelve autorizar a la representante legal o a la que estatutariamente haga sus veces, otorgue los instrumentos públicos y privados que sean necesarios para el cumplimiento cabal de esta resolución.

A continuación, la Junta General, resuelve por unanimidad, autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública de reactivación de la compañía. Queda también facultado el representante legal para someter dicha escritura a la aprobación de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, así como para ejecutar cuantos procedimientos sean necesarios para el perfeccionamiento y validez de este acto societario, en los términos que constan en esta acta.

La Junta General, conoce el segundo punto del orden del día, sobre el nombramiento del Gerente General de la compañía y resuelve, por unanimidad, reelegir al señor Geovanny Francisco Roditti Franco. Además, se resuelve que el Presidente de la Junta General emita el respectivo nombramiento.



No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.  
Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente acta, la que es aprobada  
por unanimidad.

A las 12h30 el Presidente declara clausurada la sesión.

f.- Javier A. Roditti Franco.-f.- Geovanny F. Roditti Franco.-

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original.  
Guayaquil, Octubre 13 de 2009.

Geovanny F. Roditti Franco  
Gerente General - Secretario





1 de acto y conmigo el Notario de todo  
2 lo cual **DOY FE.**-

3

4

5

6

*[Handwritten Signature]*  
p) **FIMPROALTA S.A. EN LIQUIDACIÓN**

7

f) **SR. GEOVANNY FRANCISCO RODITTI FRANCO**

8

**GERENTE GENERAL**

9

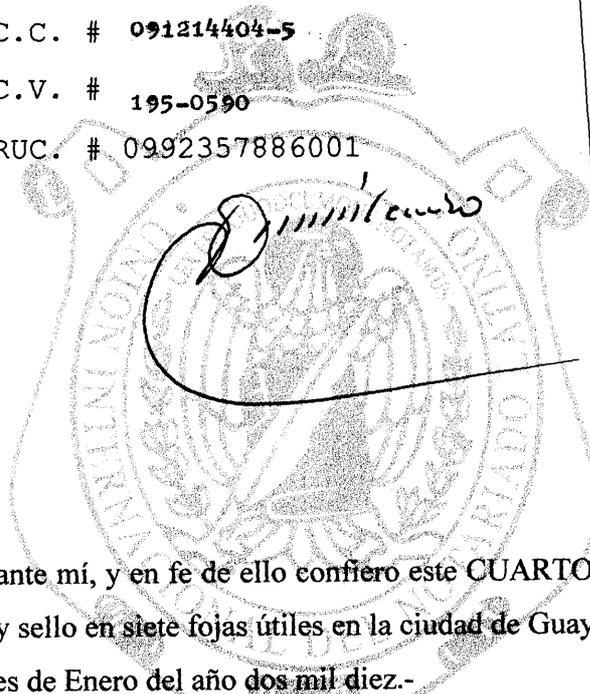
C.C. # **091214404-5**

10

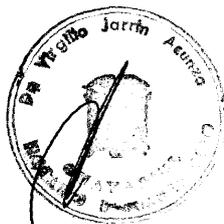
C.V. # **195-0590**

11

RUC. # **0992357886001**



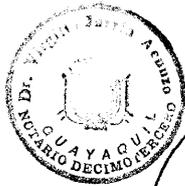
Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO,  
que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los cinco  
días del mes de Enero del año dos mil diez.-



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, de la Resolución No. SC-IJ-DJDL-G-10-0000250 de fecha 15 de Enero del 2010, emitida por el Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 14 de Diciembre del 2009.- Guayaquil, 18 de Enero del 2010.



*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 2.569  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:40

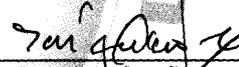
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Enero del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.10.0000250, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A., el 15 de enero del 2010, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía **FIMPROALTA S.A.**, de fojas 7.157 a 7.172, Registro Mercantil número 1.339.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 2569



S

REVISADO POR:

  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

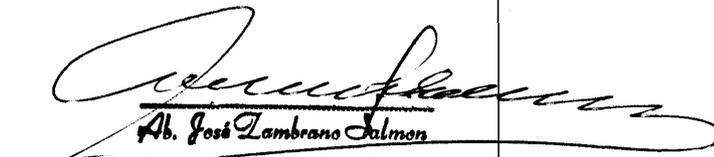


NOTARIA DEL CANTÓN  
SANTA ELENA

AB. JOSÉ E. ZAMBRANO S.

**RAZON: DOY FE:-** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía FINPROALTA S.A., de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, tomo nota de la resolución número **SC.IJ.DJDL.G.10.0000250** de fecha quince de enero de dos mil diez, en la que el Director jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Abogado Guillermo Espinoza de los Montero A., aprueba **LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA FINPROALTA S.A., "EN LIQUIDACION"**, Según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrin Acunzo, el catorce de diciembre de dos mil nueve, que contiene el presente testimonio.-  
**SANTA ELENA, NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ.-**



  
**Ab. José Zambrano Salmon**  
Notaria del Cantón Santa Elena - Ecuador

