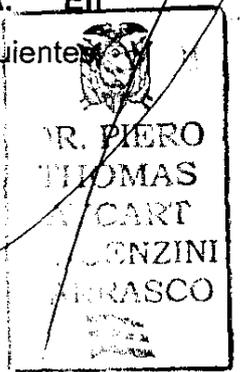




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

No. **ESCRITURA PÚBLICA DE**
REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA ELEVENCORP S.A. "EN
LIQUIDACIÓN".....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Notario Trigésimo de este cantón, comparece por sus propios derechos el señor **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA**, estado civil casado, de nacionalidad Ecuatoriana, Profesión Licenciado en Diplomacia, domiciliado en el Ecuador, en su calidad de **PRESIDENTE** y representante legal de la compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.-** Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual consta la **REACTIVACIÓN** de la compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:



1 **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la
2 presente escritura pública el señor **BENJAMIN ALFREDO**
3 **ROSALES VALENZUELA**, en su calidad **PRESIDENTE** y
4 Representante legal de la compañía **ELEVENCORP S.A. "En**
5 **Liquidación"**.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La
6 compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"** se
7 constituyó con domicilio en la ciudad de *Guayaquil* mediante
8 escritura pública que autorizó el Notario Décimo Primero del
9 Cantón *Guayaquil*, el cinco de noviembre del año mil
10 novecientos noventa y siete e inscrita en Registro Mercantil
11 del Cantón *Guayaquil* el dos de diciembre del del mismo
12 año; b) Posteriormente la compañía Aumento su Capital
13 social y Reforma sus Estatutos Sociales mediante escritura
14 pública que autorizó el Notario decimo del Cantón
15 *Guayaquil*, el veinticuatro de mayo del año mil dos mil e
16 inscrita en Registro Mercantil del Cantón *Guayaquil* el
17 veintiséis de octubre del mismo año c) Mediante Resolución
18 numero SC-IJ-DJDL-G. cero nueve cero cero seis cinco cinco cero
19 del veintiuno de octubre del año dos mil nueve, emitida por el
20 Departamento de Disolución y Liquidación de la Oficina de la
21 Superintendencia de Compañías de *Guayaquil*, por medio del Director
22 de Disolución el mismo que declaró en Liquidación de Pleno Derecho la
23 compañía denominada **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**,
24 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de *Guayaquil* el
25 catorce de octubre del año dos mil once; d) Mediante Junta
26 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
27 **veinticinco de noviembre del año dos mil trece**, se
28 resolvió la **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ELEVENCORP S.A. "En Liquidación".-

REACTIVACIÓN: Con los antecedentes expuestos el compareciente, señor **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA** en su calidad de **PRESIDENTE** y Representante legal de la compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **veinticinco de noviembre del año dos mil trece**, declara: **Uno)** Que se Reactiva la compañía denominada **ELEVENCORP S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, la misma que Mediante Resolución numero SC-IJ-DJDL-G. cero nueve cero cero cero seis cinco cinco cero del veintiuno de octubre del año dos mil nueve, emitida por el Departamento de Disolución y Liquidación de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, por medio del Director de Disolución el mismo que declaró en Liquidación de Pleno Derecho a la compañía denominada **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de octubre del año dos mil once; no obstante habiendo la compañía saneada las causales que motivaron a su Disolución se proceda a su correspondiente **REACTIVACIÓN** por considerarlo conveniente para los intereses de la empresa.- **CUARTA:**

DECLARACIÓN JURAMENTADA: Con los antecedentes expuestos el señor **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA** a nombre y en representación de la compañía denominada **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"** procede a **DECLARAR BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía denominada **ELEVENCORP S.A.**



1 **Liquidación**", la cual represento en calidad de
2 **PRESIDENTE**, según consta del Acta de Junta General
3 Extraordinaria de Accionistas celebrada el **veinticinco de**
4 **noviembre del año dos mil trece**, resolvió: **Uno)** La
5 **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **ELEVENCORP**
6 **S.A. "En Liquidación"**. Además bajo juramento declaro
7 también que la compañía a la que represento no ha
8 celebrado contrato con ninguna de las instituciones del
9 Estado y no tiene pendiente obra publica alguna con dichas
10 instituciones, declaración acorde a lo que consta en el Acta
11 de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
12 **veinticinco de noviembre del año dos mil trece**, cuya
13 copia certificada se agrega a la presente escritura pública
14 como documento habilitante.- Usted señor Notario se servirá
15 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez
16 de esta escritura pública. Dejo constancia que el **ABOGADO**
17 **FREDDY ALBERTO FLORES GODOY** queda autorizado para
18 realizar los trámites necesarios para la aprobación ante la Intendencia
19 de Compañías e inscripción en el Registro Mercantil del presente
20 instrumento que contiene la **REACTIVACIÓN** de la compañía
21 denominada **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**.- **FREDDY**
22 **ALBERTO FLORES GODOY** – Abogado–Registro número cero siete
23 dos cero uno tres uno seis dos.- (Hasta aquí la Minuta).- Queda agregado
24 en el registro a mi cargo, formando parte integrante de la presente
25 Escritura la copia del Nombramiento de Presidente y Representante Legal
26 de la compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, así como la
27 copia certificada del Acta de la Junta General de accionistas autorizando a
28 su Representante Legal para que intervenga en el presente acto el

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ELEVENCORP S.A. "En Liquidación" CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013



En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de noviembre del dos mil trece, siendo las nueve horas, en la ciudadela Urdenor II, manzana 229 solar 9, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, señora **MARIA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES**, propietaria de **200** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; el señor **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA**, propietario de **800** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

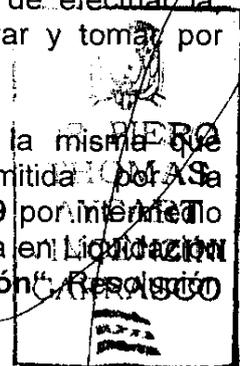
Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y designar para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta General, el señor **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA**, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora **MARIA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES**. 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 los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: La conveniencia de Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **SC.IJ.DJDL.G.09-0006550** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **21 de Octubre del 2009** por intermedio del Director de Disolución de la Oficina de Guayaquil, fue declarada en Liquidación en Pleno Derecho la compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **14 de octubre del 2011**.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar al señor **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **REACTIVACIÓN** y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al **ABOGADO FREDDY ALBERTO FLORES GODOY** para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el Presidente Ad-hoc de la Junta declara formalmente instalada. Luego de la exposición del Presidente Ad-hoc, sobre la imperiosa necesidad de efectuar la Reactivación de la compañía. Los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: La conveniencia de Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **SC.IJ.DJDL.G.09-0006550** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **21 de Octubre del 2009** por intermedio del Director de Disolución de la Oficina de Guayaquil, fue declarada en Liquidación en Pleno Derecho la compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, Resolución



que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de octubre del 2011. No obstante, habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su Liquidación en Pleno Derecho, creen necesario que se Reactive la misma por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas.

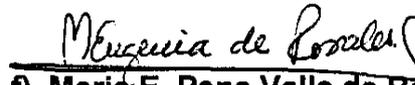
SEGUNDO PUNTO: Autorizar al señor **BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA**, en calidad de **PRESIDENTE** y Representante Legal de la compañía **ELEVENCORP S.A. "En Liquidación"**, para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía.-

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 de 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 Secretaría se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.-



f) Benjamin A. Rosales Valenzuela
Presidente Ad- Hoc de la Junta
Accionista



f) María E. Pena Valle de Rosales
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista

Guayaquil, 7 de Octubre de 2008



Señor Ingeniero
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ELEVENCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía **ELEVENCORP S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, el 5 de Noviembre de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Diciembre de 1997.

Atentamente,

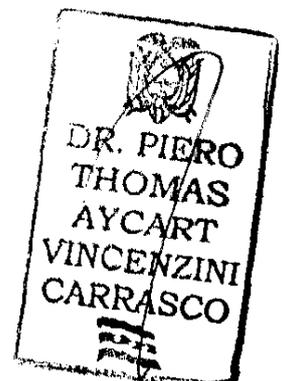
A handwritten signature in cursive script, appearing to read "María Eugenia Peña Valle de Rosales".

María Eugenia Peña Valle de Rosales
Presidente Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ELEVENCORP S.A.**
Guayaquil, 7 de Octubre de 2008

A handwritten signature in block letters, appearing to read "B. Rosales Valenzuela".

Ing. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
C.C. No. 0903910377



Registro Mercantil de Guayaquil



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION

Nombre de la Compañía: **ELEVENCORP S.A.**

Acto: **LIQUIDACION**

Resolución Aprobatoria: # **SC.IJ.DJDL.G.09.0006550**, por el **DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**

Fecha de Resolución: **21 de Octubre del 2009**

Fecha de Inscripción: **14 de Octubre del 2011**

Desde la fecha de inscripción de la Liquidación hasta el 23 de Octubre del 2013 fecha de actualización de nuestra base de datos, no consta inscrito nombramiento de Liquidador otorgado por dicha compañía a favor de persona alguna.

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 28 de Octubre del 2013

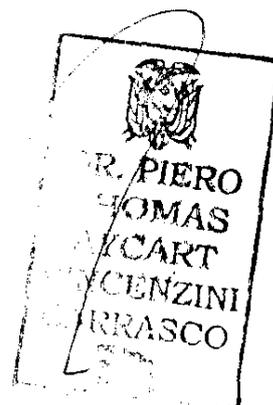

AB. LORENA ORELLANA B.
Registra Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Ref.: 80917-M-97
Elaborado por: Diana Olivo.

Valor pagado por este Trabajo: \$ 6.00=

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES.

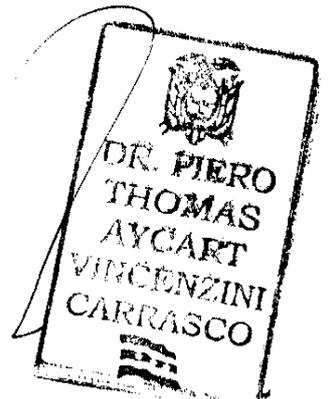




Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ELEVENCORP S.A., "EN LIQUIDACION" la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el día veintitrés de abril del dos mil catorce de todo lo cual Doy Fe.-

[Handwritten Signature]
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA 30
GUAYAQUIL





RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ELEVENCORP S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el **VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**; he tomado nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SC-INC-DNASD-SD-14-0003733**, suscrita el **CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE**, por la **AB. CARLOTA CAMACHO COELLO**, SUBDIRECTORA DE **DISOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**; quedando anotada la **APROBACIÓN** de lo contenido en dicha Resolución.- **GUAYAQUIL**, a los **TRECE** días del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL CATORCE**.- **DOY FE**.-

Piero Tomás Aycart Vincenzini Carrasco
Dr. Piero Tomás Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución # SC.INC.DNASD.SD.14.0003733, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 5 de Junio del 2014, se tomó nota de la Aprobación de la Escritura Pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA ELEVENCORP S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, al margen de la matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ELEVENCORP S.A.**, otorgada el 5 de Noviembre de 1997, ante el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Undécimo del cantón Guayaquil, a la época.- Guayaquil, Junio 19 del 2014.-



Xavier Rodas Garcés
Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 30.065
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:14

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

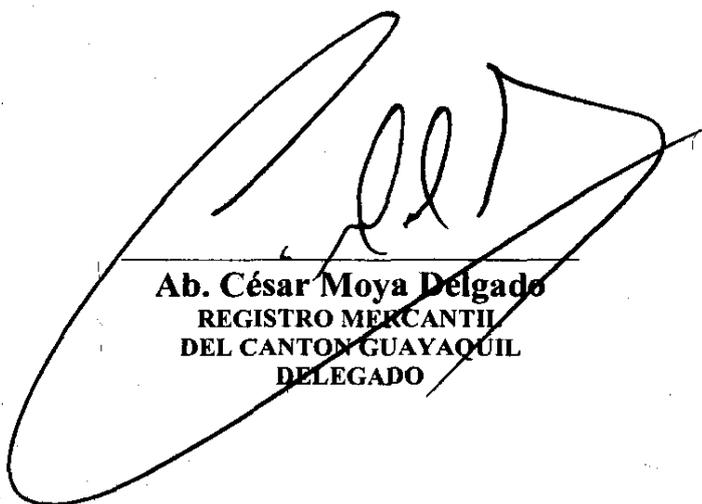
1.- Con fecha veintiseis de Junio del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-INC-DNASD-SD-14-0003733, dictada por la Subdirectora de Disolución, **AB. CARLOTA CAMACHO COELLO**, el 5 de junio del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **ELEVENCORP S.A.**, de fojas **60.013 a 60.035**, Registro Mercantil número **2.320**. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 30065

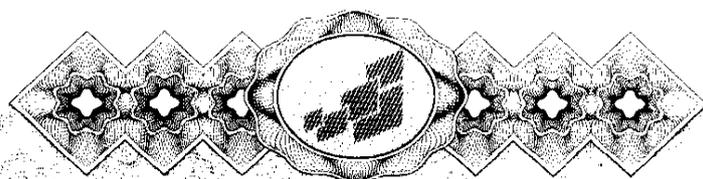


Guayaquil, 30 de junio de 2014

REVISADO POR: DL



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO



N° 859621