Gas.

Santa Rosa, 23 de mayo de 2016

Señor

Ibo Rafael Valdiviezo Méndez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUVALMAR S.A. "EN LIQUIDACION", en su sesión celebrada el día 23 de Mayo del 2016, tuvo el acierto de ratificar su designación como LIQUIDADOR PRINCIPAL, conforme a la designación realizada en la sesión celebrada el día martes 15 de diciembre de 2015, por un lapso perentorio, hasta concluir con la cancelación de la compañía, con las atribuciones constantes en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre la disolución, liquidación y cancelación de sociedades anónimas y demás legislación vigente, de tal forma que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía para los fines de su liquidación.

La compañía GRUVALMAR S.A. "EN LIQUIDACION" se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Primero del cantón Marcabelí provincia de El Oro, el 10 de enero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa el 21 de marzo de 2007. Así también realizó Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el día 19 de marzo de 2012, según resolución aprobatoria No. SC.DIC.M.12.0000203, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, el 22 de mayo del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa el 4 de julio de 2012.

Mediante Escritura Pública celebrada el 11 de enero de 2016 ante el Notario Noveno del cantón Machala la compañía GRUVALMAR S.A. "EN LIQUIDACION" acordó su disolución anticipada y voluntaria, la cual fue aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, abogado Carlos Murrieta Mora, mediante resolución No. SCVS.IRM.DIC.16.0000004 de fecha 19 enero de 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa el día 16 de mayo de 2016.

Atentamente.

MANUEL DE JESUS VALDIVIEZO MENDEZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, IBO RAFAEL VALDIVIEZO MENDEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 070188956-0 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Santa Rosa, ACEPTO el NOMBRAMIENTO de LIQUIDADOR PRINCIPAL de la compañía GRUVALMAR S.A. "EN LIQUIDACION", que se me extiende según nombramiento que antecede.- Santa Rosa, mayo 23 de 2016.

Sr. IBO RAFAEL VALDIVIEZO MENDEZ

C. C. 0 7 0 1 8 8 9 5 6 - 0

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL,** otorgado por la COMPAÑÍA GRUVALMAR S.A. EN LIQUIDACIÓN, a favor del Sr. **IBO RAFAEL VALDIVIEZO MÉNDEZ**, queda inscrito con el No. 26 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 75 con fecha de hoy.

Santa Rosa, mayo 26 del 2.016

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

AB. CARLOS ANIBAL CASTRO SAAVEDRA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SANTA ROSA

RESPONSABLE
MANUEL PEREIRA

GRUVALMAR S. A. "EN LIQUIDACION"

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE MAYO DE 2016 A LAS 13H00

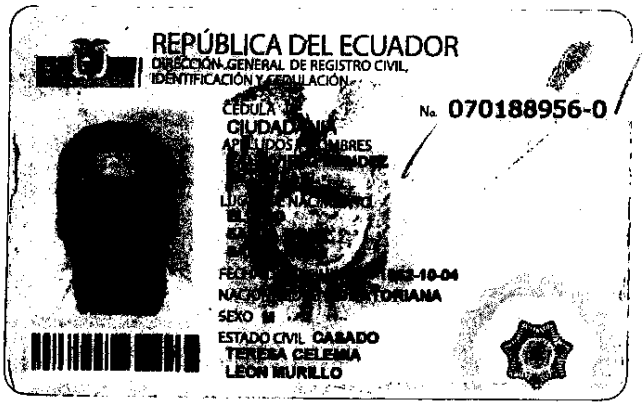
En la ciudad de Santa Rosa, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las trece horas, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía GRUVALMAR S.A. "EN LIQUIDACION", concurriendo los siguientes socios: Sr. Ibo Rafael Valdiviezo Méndez, propietario de diez mil acciones de un dólar cada una, y el Sr. Manuel de Jesús Valdiviezo Méndez, propietario de diez mil acciones de un dólar cada una. Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de accionistas de la compañía por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado que forman el cien por ciento del capital de la compañía, comprobado el quórum legal, el señor presidente Sr. Ibo Rafael Valdiviezo Méndez declara legalmente constituida e instalada la Junta Universal de accionistas, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y actuando como secretario el gerente general de la compañía Sr. Manuel de Jesús Valdiviezo Méndez, con el objeto de resolver los siguientes puntos: **1)** Nombramiento del Liquidador Principal de la Compañía GRUVALMAR S.A. "EN LIQUIDACION". - El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración el único punto **1)** Nombramiento del Liquidador Principal de la Compañía GRUVALMAR S.A. "EN LIQUIDACION", por lo cual el presidente manifiesta que una vez aceptada la disolución y liquidación de la compañía, por parte de la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SCVS.IRM.DIC.16.0000004, y luego de haber cumplido con todas las disposiciones formales, establecidas en la misma resolución, con lo cual la compañía entra en LIQUIDACIÓN, y por lo tanto es menester nombrar al LIQUIDADOR de la compañía, para lo cual mociono que se ratifique lo decidido en la junta universal celebrada el día 15 de diciembre de 2015, esto es que el Presidente de la compañía señor Ibo Rafael Valdiviezo Méndez sea nombrado Liquidador Principal de la compañía, moción que es acogida en forma unánime por la junta universal. Luego de la debida deliberación de los puntos del orden del día, por unanimidad del capital pagado y presente, en la Junta Universal de accionistas; **RESUELVE:.- Uno.-** Designar al Sr. Ibo Rafael Valdiviezo Méndez para que ejerza las funciones de liquidador principal de la compañía, el mismo que acepta tales funciones en el mismo acto; luego de haberse resuelto el único punto acordado, el señor presidente declara un receso para que se redacte el acta, a las 13H50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad de todos los accionistas. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.

Sr. Ibo Rafael Valdiviezo Méndez

PRESIDENTE – ACCIONISTA

Sr. Manuel de Jesús Valdiviezo Méndez

SECRETARIO - ACCIONISTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 070188956-0

CÉDULA
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES

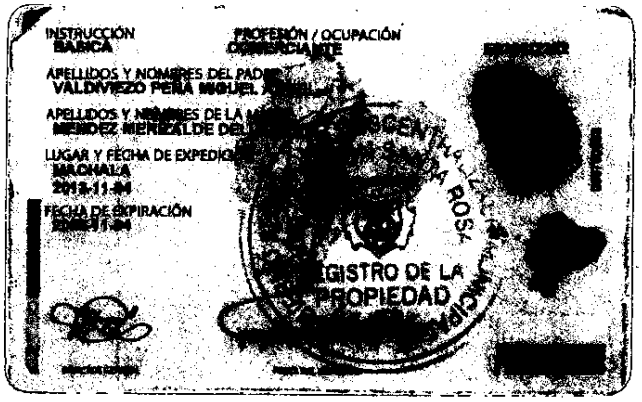
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO

ESTADO CIVIL CASADO
TERESA CELENIA
LEON MURILLO



INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

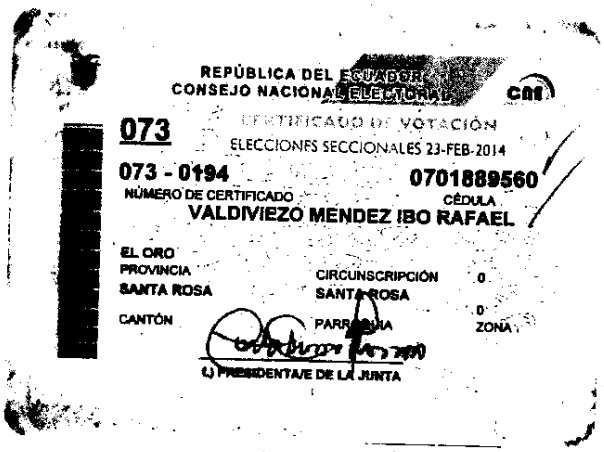
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALDIVIEZO PEÑA MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDEZ MIENDA DE DEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2013-11-04

FECHA DE EXPIRACIÓN

REGISTRO DE LA PROPIEDAD



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

073

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

073 - 0194
NÚMERO DE CERTIFICADO

0701889560
CÉDULA

VALDIVIEZO MENDEZ IBO RAFAEL

EL ORO
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

SANTA ROSA

SANTA ROSA

CANTÓN

PARROQUIA

0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA