No. /2009 ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. EN LIQUIDACIÓN.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **Diecisiete** dias del mes de **Febrero** del año dos mil **nueve**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO NOTARIO TITULAR VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece a la celebración de la presente Escritura Pública el señor ingeniero **JUAN PARODI VALVERDE,** Gerente y representante legal de **INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. EN LIQUIDACIÓN** al otorgamiento de esta escritura en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada compañía reunida en esta ciudad de Guayaquil el dieciséis de febrero del dos mil nueve; la misma que se anexa a la presente como documento habilitante, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, ecuatoriano,

hábil y capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo en este acto **DOY FE**. Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura, a la que procede de una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presentó la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar el contenido de la presente al tenor de las cláusulas siguientes **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece el ingeniero **JUAN PARODI VALVERDE**, Gerente y representante legal de **INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. EN LIQUIDACIÓN** al otorgamiento de esta escritura en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada compañía reunida en esta ciudad de Guayaquil el dieciséis de febrero del dos mil nueve y de conformidad a lo establecido en las cláusulas que se indican.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** el ocho de junio de mil novecientos setenta y nueve, ante el notario doctor Telmo Torres Crespo, Notario Noveno del cantón Guayaquil, se otorgó la escritura de constitución de la compañía Anónima Inmobiliaria Neptuno Innepsa

S.A., con un capital de Novecientos setenta y cinco mil sucres, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve; **b)** el dos de octubre de mil novecientos setenta y nueve fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; **c)** Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación celebrada el dieciséis de febrero del dos mil nueve, se resolvió por unanimidad: **PRIMERO.-** Aprobar la reactivación de la compañía que fuera disuelta mediante la Resolución de Disolución número Tres mil ciento noventa y uno de diez de mayo del dos mil seis e inscrita en el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil el diecinueve de enero del dos mil siete. Con los antecedentes expuestos anteriormente el Gerente, ingeniero **JUAN PARODI VALVERDE,** representante legal y debidamente autorizado para este efecto en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación de dieciséis de febrero del dos mil nueve. **DECLARA: PRIMERO.-** Que queda reactivada

la compañía Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación. **SEGUNDO.**- El ingeniero **JUAN PARODI VALVERDE**, Gerente de la compañía Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación, declara bajo juramento que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, y no tienen ningún impedimento de contrato con el Estado según el Artículo noventa y dos de la Ley de Contratación Pública, se adjunta copia certificada del Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de dieciséis de febrero del dos mil nueve, de la compañía Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación, que se insertará como documento habilitante al igual que los otros documentos acompañados entre los que consta el nombramiento del Gerente de la compañía arriba nombrada. Anteponga y agregue usted señor Notario lo de estilo para la validez de esta escritura.- **(FIRMA ILEGIBLE) ABOGADO AUGUSTO PINO VILLARROEL, CON REGISTRO NUMERO UNO CINCO OCHO UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.**- Hasta aquí la Minuta.- En consecuencia el compareciente ratifica el contenido de la minuta inscrita la misma que conforme la ley se eleva a

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. EN LIQUIDACIÓN.

En la ciudad de Guayaquil a dieciseis de febrero del dos mil nueve, a las diez horas en el local social de la compañía Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación, ubicado en García Goyena número quinientos y Chile esquina Nor Oeste de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas de la compañía Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación, ingeniero Luis Parodi Valverde, propietario de Diez mil acciones de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y el ingeniero Juan Parodi Valverde, propietario de Diez mil acciones de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en Veinte mil acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De conformidad con la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver el Único punto del Orden del Día que es: Reactivación de la compañía. De conformidad con los Estatutos de la compañía preside la sesión el Presidente de la compañía ingeniero Luis Parodi Valverde y actúa de secretario el Gerente de la compañía, ingeniero Juan Parodi Valverde, de esta forma y una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Único punto del Orden del Día quienes lo aprueban por unanimidad. Luego el Presidente declara instalada la sesión manifestando que el Único punto del Orden del Día es: Reactivación de la compañía. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la Reactivación de la compañía, la misma que fuera disuelta mediante la Resolución de Disolución número Tres mil ciento noventa y uno de diez de mayo del dos mil seis e inscrita en el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil el diecinueve de enero del dos mil siete. Aprobado el Único punto del Orden del Día por unanimidad la Junta General resolvió de la misma manera y por unanimidad facultar al representante legal de la compañía, ingeniero Juan Parodi Valverde, Gerente de Inmobiliaria Neptuno Innepsa S.A. en liquidación, para que se otorgue la escritura pública correspondiente y efectúe los demás trámites relacionados a su legalización, habiéndose resuelto el Único punto del Orden del Día se concede un receso para la transcripción de la presente Acta hecho lo cual se le dio lectura.

aprobó por unanimidad sin objeciones firmando para constancia de su aprobación los asistentes. Firmado ingeniero Luis Parodi Valverde, accionista presidente; firmado ingeniero Juan Parodi Valverde, accionista gerente secretario. Certifico que es fiel copia de su original al que me remito en caso necesario. Guayaquil, a dieciseis de febrero del dos mil nueve.

Ing. Juan Parodi Valverde
Gerente-secretario

Guayaquil, 14 de agosto del 2002

Sr. Ing.
Juan Parodi Valverde
Ciudad

Muy estimado ingeniero:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Neptuno INNEPSA S.A. celebrada el 2 de mayo del 2002, usted fue elegido por unanimidad, para desempeñar el cargo de GERENTE, para un período de dos años de la compañía Inmobiliaria Neptuno INNEPSA S.A., cuya escritura de constitución fue otorgada el 8 de junio de 1979 ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, doctor Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 1979, Ud. señor GERENTE se sujetará en su gestión a las facultades que le otorga el contrato social y a falta de estipulación contractual o de Resolución de la Junta General, a lo que dispone la Ley, usted señor gerente de conformidad a lo señalado en el contrato social tendrá la representación legal de la compañía individualmente.

Atentamente

Ing. Luis Parodi Valverde
Secretario

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía Inmobiliaria Neptuno INNEPSA S.A.
Guayaquil, 14 de agosto del 2002.

Ing. Juan Parodi Valverde
C.C. 090561120-8

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL
DR. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO
VIGESIMO QUINTO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la compañía* ***INNEPSA S.A.,*** *a favor de* ***JUAN PARODI VALVERDE;*** *de fojas* ***111.642 a 111.643,*** *Registro Mercantil número* ***17.030,*** *Repertorio número* ***26.012.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 27428
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

No. 2350

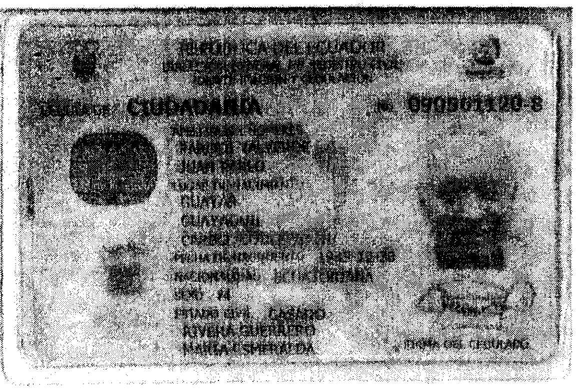
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE, de la compañía INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S. A., a favor de JUAN PARODI VALVERDE, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil nueve.-

Ab. Zoila Cedeño Cañizares
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DR. S. IVOL NOTARIA VIGESIMO QUINTO

CERTIFICO: Que con fecha diecinueve de Enero del dos mil nueve, se inscribió la Resolución No. 06-G-IJ-0003191, dictada el 11 de Mayo del 2006, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declara DISUELTA la compañía INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S. A.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil nueve.-

Ab. Zoila Cedeño Cañizares
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL


CIUDADANIA
090D01120-8
GUAYAS
CASADO

SUPERIOR
VALVERDE
GUAYAQUIL
2007-03-15
FECHA DE EXPIRACION
2019-03-15
IDECU0905611205
331230M1903
PARODI<VAL
NOTARIO
VIGESIMO QUINTO

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Escritura Publica.- Leída la Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de Acto conmigo el Notario de todo lo cual Doy Fe.-

P.- INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. EN LIQUIDACIÓN.-
R.U.C # 0990386560001

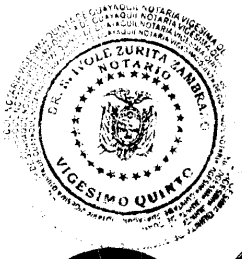
ING. JUAN PARODI VALVERDE
GERENTE
C. C. # 090561120-8

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

SE OTOR-

Y.S.P.

GO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER TESTIMONIO** DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A. EN LIQUIDACIÓN..-** QUE ANTECEDE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS **VEINTISEIS** DIAS DEL MES DE **FEBRERO** DEL **DOS MIL NUEVE.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: *TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE* ***REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S. A. EN LIQUIDACION****, DE FECHA* ***DIECISIETE*** *DE* ***FEBRERO*** *DEL* ***DOS MIL NUEVE,*** *EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO* ***09-G-IJ-0002341,*** *APROBADA POR EL ABOGADO* ***GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A.****, DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA* ***VEINTIOCHO*** *DE* ***ABRIL*** *DEL DOS MIL* ***NUEVE,*** *POR LA CUAL RESUELVE* ***APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DIAS DE MAYO DEL DOS MIL NUEVE.-***

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 20.554
FECHA DE REPERTORIO: 13/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 09-G-IJ-0002341,** 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 **28 de abril del 2009,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía **INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A.,** de fojas **50.916 a 50.929,** Registro Mercantil número **9.344.- 2.-** Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 20554

UDOLXJD9OMJRDSEDOODJHO

OHLUUDF9DUDVOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

D6MERF9UHQADOOQR5DU

$ 23,41

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ZÓN.- Tomé nota al margen de las matrices de la escritura pública de Constitución de la compañía **INMOBILIARIA NEPTUNO INNEPSA S.A.**, celebrada ante el Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Noveno de este cantón, de fecha 8 de junio de 1979, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto de la **RESOLUCIÓN No. 09-G-IJ-0002341** suscrita por el **DIRECTOR JURIDICO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, Abg. Guillermo Espinoza de los Monteros A.**, donde se aprueba: a) La reactivación; b) y Declarar terminado el proceso de liquidación de esta compañía, de todo lo cual **DOY FE.** Guayaquil, 12 de junio del 2009.

República del Ecuador

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. CARLOS CRESPO GUZMÁN
NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Carlos Crespo Guzmán