

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



REACTIVACION AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CAVINSA S.A "EN LIQUIDACION" CUANTÍA: USD \$600,00

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil ocho, ante mí, **Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparece: **A)** El Señor Abogado **VINKO MARICH RIERA**, mayor de edad, casado, por los derechos que representa de la Compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S. A. "EN LIQUIDACION"** tal como lo acredita con la copia de su nombramiento de Gerente General y Representante Legal que a esta escritura pública se agrega como documento habilitante para los fines legales que en esta escritura se estipulan. El compareciente declara ser ecuatoriano, domiciliado en esta Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerla doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura Pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el



1 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
2 autorizar una escritura de Reactivación de la
3 Compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S.A. "EN**
4 **LIQUIDACION"** al tenor de las cláusulas siguientes:
5 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- A)** El
6 Señor Abogado **VINKO MARICH RIERA**, mayor de edad,
7 casado, por los derechos que representa de la
8 Compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S.A. "EN**
9 **LIQUIDACION"** tal como lo acredita con la copia de
10 su nombramiento de Gerente General y
11 Representante Legal que a esta escritura pública se
12 agrega como documento habilitante para los fines
13 legales que en esta escritura se estipulan. **CLAUSULA**
14 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Por Escritura Pública
15 otorgada ante la Notaria Vigésima del Cantón, el dieciocho
16 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se
17 constituyó la Compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S.A.**
18 con un capital social de Cinco millones de sucres divididos
19 en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil
20 sucres cada una e inscrita en el Registro Mercantil de
21 Guayaquil el veintidós de octubre de mil novecientos
22 noventa y nueve **B)** Debido al proceso de dolarización que
23 tuvo el país dicho capital se cambio de pleno derecho a
24 **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
25 **AMERICA (USD \$200,00)**, dividido en doscientas acciones
26 ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de
27 los Estados Unidos de América, cada una **C)** Mediante
28 Resolución numero cuatro mil novecientos setenta y dos de

1 veintiuno de julio de dos mil seis, la Intendencia de
2 Compañías de Guayaquil declaró disuelta a **INMOBILIARIA**
3 **CAVINSA S. A. D)** La Junta General Extraordinaria de
4 Accionistas de la expresada Compañía en su sesión
5 celebrada el día siete de diciembre de dos mil siete con el
6 voto unánime de los accionistas acordó lo siguiente: a)
7 **REACTIVAR LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAVINSA**
8 **S. A. "EN LIQUIDACION"** b) **Nombrar como**
9 **representante Legal de la Compañía al señor VINKO**
10 **MARICH RIERA como Gerente General de la Compañía**
11 **c) Aumentar el capital social de la Compañía en**
12 **SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
13 **AMERICA dividido en quince mil nuevas acciones**
14 **ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar**
15 **de los Estados Unidos de América cada una y d) Como**
16 **consecuencia del aumento de capital Reformar el**
17 **Estatuto Social de la Compañía en sus artículos quinto**
18 **y sexto los mismos que dirán : ARTICULO QUINTO: El**
19 **Capital Autorizado de la Compañía es de UN MIL**
20 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
21 **AMERICA; el Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS**
22 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
23 **dividido en veinte mil acciones ordinarias y**
24 **nominativas de cuatro centavos de dólar cada una,**
25 **capital que podrá ser aumentado por resolución de**
26 **la Junta General de Accionistas.- El artículo**
27 **Sexto dirá ARTICULO SEXTO .- Las Acciones estarán**
28 **numeradas del cero cero cero uno al veinte mil**

1 **inclusive y serán firmadas por el Gerente General y**
2 **Presidente de la Compañía.** **CLAUSULA TERCERA:**

3 **REACTIVACION.-** Con los antecedentes expuestos el
4 Señor VINKO MARICH RIERA en su calidad de Gerente
5 General y Representante Legal de INMOBILIARIA CAVINSA
6 S. A. "EN LIQUIDACION" y debidamente Autorizado por la
7 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
8 expresada Compañía procede a **REACTIVAR LA**

9 **COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAVINSA S. A" EN**
10 **LIQUIDACION".** **CLAUSULA CUARTA: AUMENTO DE**

11 **CAPITAL.-** La totalidad de las quince mil nuevas acciones
12 ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada
13 una, correspondiente al acordado aumento de capital han
14 sido distribuidas, suscritas en su totalidad y pagadas en el
15 cien por ciento del valor de cada una de ellas en numerario y
16 la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la
17 sesión referida en la cláusula anterior, cumplidos los
18 requisitos legales y estatutarios, aprobó dicha distribución,
19 suscripción y pago de las quince mil nuevas acciones.

20 **CUARTA:** Debido al Aumento de Capital tratado en la
21 cláusula anterior, se deberá reformar el Estatuto Social,
22 autorizando finalmente al señor VINKO MARICH RIERA,
23 para que en su calidad de Gerente General y
24 Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA
25 CAVINSA S.A. "EN LIQUIDACION", otorgue la
26 correspondiente Escritura Pública de cumplir con todas
27 las demás formalidades necesarias para el
28 perfeccionamiento legal del acordado Aumento de Capital

1 y Reforma del Estatuto Social en la siguiente forma: Se
2 reforma el Estatuto Social en la parte pertinente del
3 Capital esto es los Artículos 5 y 6 del Capítulo segundo
4 del Estatuto Social los mismos que dirán: ARTICULO
5 QUINTO: El Capital Autorizado de la Compañía es de
6 UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
7 UNIDOS DE AMERICA; el Capital Suscrito es de
8 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
9 DE AMÉRICA dividido en veinte mil acciones
10 ordinarias y nominativas de cuatro centavos de
11 dólar cada una, capital que podrá ser aumentado
12 por resolución de la Junta General de Accionistas.-
13 El artículo Sexto dirá ARTICULO SEXTO .- Las
14 Acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al
15 veinte mil inclusive y serán firmadas por el Gerente
16 General y Presidente de la Compañía. CLAUSULA
17 QUINTA .- La distribución de las quince mil nuevas acciones
18 ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los
19 Estados Unidos de América cada una, correspondiente al
20 aumento de Capital, se ha realizado con el detalle
21 constante en el acta de la sesión mencionada de la Junta
22 General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día siete
23 de diciembre del año dos mil siete. **CLÁUSULA SEXTA:** Las
24 quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de
25 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América
26 cada una correspondientes al Aumento de Capital, han sido
27 suscritos y pagadas en su totalidad, por el accionista
28 **VINKO MARICH RIERA** en numerario. **SEPTIMA:** En



1 consecuencia el Señor **VINKO MARICH RIERA** en su
2 calidad de Gerente General y Representante Legal de la
3 Compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S. A. "EN LIQUIDACION"**
4 declara que el Capital Social de la misma queda
5 aumentado en la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES**
6 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD**
7 **\$600,00)** para lo cual se emitirán quince mil nuevas
8 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de
9 dólar de los Estados Unidos de América cada
10 una, todas ellas suscritas en su integridad y pagadas
11 en cien por ciento de su valor. Además han sido
12 reformados los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social
13 de la Compañía. Todos los accionistas de la Compañía son
14 de nacionalidad Ecuatoriana. **OCTAVA: DECLARACION**
15 **JURAMENTADA.-** El señor **VINKO MARICH RIERA** en su
16 calidad de Gerente General y Representante Legal de la
17 Compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S. A. "EN**
18 **LIQUIDACION"** declara bajo juramento que **1)** La
19 compañía no es contratista pública con el Estado Ecuatoriano
20 y **2)** Que la Reactivación, el Aumento de Capital y la
21 Reforma del Estatuto Social está correctamente integrado y
22 pagado conforme consta del Acta de Junta General de
23 Accionistas celebrada el día siete de diciembre de dos mil
24 siete, dando cumplimiento a lo establecido en el
25 Artículo undécimo del reglamento al que se someten las
26 compañías sujetas al control total o parcial de la
27 Superintendencia de Compañías. Todos los accionistas de
28 la Compañía son de nacionalidad Ecuatoriana. Agregue

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAVINSA S. A. "EN LIQUIDACION"
CELEBRADA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2007**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de diciembre del dos mil siete, en el local social de la compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S. A. "EN LIQUIDACION"** ubicado en Aguirre 223 y Pedro Carbo Tercer Piso Oficina C3 siendo las diez horas cincuenta minutos, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de dos mil quinientas acciones.
2. El señor **VINKO MARICH RIERA** propietario de dos mil quinientas acciones.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0,04) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil. Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la Reactivación de la Compañía
2. Conocer y resolver sobre la designación de Representante Legal
3. Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital autorizado y suscrito y la respectiva reforma del Estatuto Social.

Preside la Sesión, el señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** y de Secretario actúa el Gerente General señor **VINKO MARICH RIERA**.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar acerca del primer punto del orden del día por unanimidad de votos acuerda:

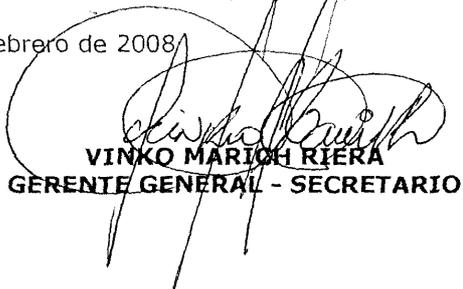
- 1) **REACTIVAR LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAVINSA S. A. "EN LIQUIDACION"**
- 2) **Nombrar como representante Legal de la Compañía al señor VINKO MARICH RIERA como Gerente General de la Compañía**
- 3) **Aumentar el capital social autorizado y suscrito de la Compañía en SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 600,00) dividido en quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y con la renuncia a su derecho de preferencia del señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas suscribe la totalidad de las nuevas acciones el accionista señor Abogado Vinko Marich Riera quien las paga en su totalidad en numerario; y, como consecuencia del aumento de capital se acuerda Reformar el Estatuto**

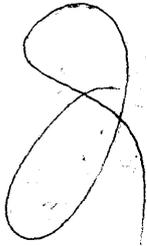
Social de la Compañía en sus artículos quinto y sexto los mismos que dirán: **ARTICULO QUINTO: El Capital Autorizado de la Compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; el Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- El artículo Sexto dirá ARTICULO SEXTO.- Las Acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al veinte mil inclusive y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía.**

Además de esto la Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda autorizar al Gerente General para que otorgue la respectiva escritura pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social acordada.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión. Firmado.-
CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS.-PRESIDENTE DE LA JUNTA
- Accionista.- **VINKO MARICH RIERA GERENTE GENERAL -**
SECRETARIO PRESIDENTE DE LA JUNTA - Accionista

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original el mismo que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario
Guayaquil, 25 de febrero de 2008.


VINKO MARICH RIERA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Guayaquil, 29 de Octubre de 1999

Señor Ab.

VINKO MARICH RIERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **INMOBILIARIA CAVINSA 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**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

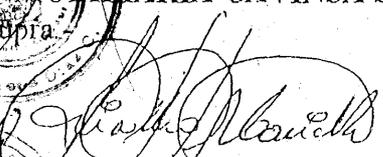
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Doctor JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO, el 18 de Diciembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Octubre de 1999, de fojas 56.860 a 58.873 número 18.080 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.680 del Repertorio.

Muy Atentamente,


Ab. MILTON ZAPATA MENDEZ

Notario ad-hoc de la Junta

En el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA CAVINSA S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut


Ab. VINKO MARICH RIERA

C.I. 070215628-2



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombre de General General
 Folio(s) 60.9537 Registro Mercantil No.
18.775 Repertorio No. 25565
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 8 de Noviembre de 1999

EDDO. CARLOS TORPE AYARAO
 Registrador Mercantil Substituto
 del Cantón Guayaquil

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

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN No. 0701 2008

MARICH FERRERA VARGO

IDENTIFICACIÓN No. 1.958

EL 08/11/99 EN GUAYAQUIL

EL 08/11/99 EN GUAYAQUIL

[Firma]



IDENTIFICACIÓN No. 2708463

MARICH FERRERA VARGO

IDENTIFICACIÓN No. 1.958

EL 08/11/99 EN GUAYAQUIL

EL 08/11/99 EN GUAYAQUIL

[Firma]



Original

294-0018
 NÚMERO

0702156282
 Cédula

MARICH FERRERA VARGO

EL CANTÓN
 EL CANTÓN

EL CANTÓN
 EL CANTÓN

EL CANTÓN
 EL CANTÓN

1 usted, Señor Notario, las demás cláusulas de
2 estilo para la perfecta validez de esta Escritura Pública.
3 (firmado) Ilegible **ABOGADO PEDRO ALARCÓN ALBÁN**
4 Registro número Nueve mil seiscientos cincuenta y
5 tres. Hasta aquí la minuta que el compareciente la
6 aprueba y Yo el Notario la elevo a escritura pública
7 para que surta su efecto legal consiguiente. Leída que
8 le fue al compareciente esta Escritura íntegramente
9 por mí, el Notario dicha otorgante se afirma, se ratifica y
10 firma conmigo, en unidad de acto de todo lo cual doy
11 fe.-

12
13 
14 **VINKO MARICH RIERA**

15 **Céd. Ciud. No: 0702156282**

16 **INMOBILIARIA CAVINSA S.A. "EN LIQUIDACION"**

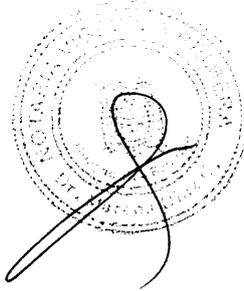
17 **RUC. No 0992105186001**
18
19
20
21
22

23 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que
24 sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-




DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. **08-G-IJ-0002348**, dictada por Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el **25 de Abril del 2008**, se tomó nota de la Aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CAVINSA S.A., EN LIQUIDACION.**, otorgada ante mí, el **26 de febrero del 2008.**- Guayaquil, doce de Junio del dos mil ocho.-



[Handwritten Signature]
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.- CERTIFICO QUE SE HA TOMADO NOTA EN LA MATRIZ DE FECHA - DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, LA PRESENTE ESCRITURA DE REACTIVACION AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CAVINSA S.A. EN LIQUIDACION, LA MISMA QUE FUE APROBADA SEGUN RESOLUCION NUMERO 08-G-IJ-0002348, DE FECHA VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO, GUAYAQUIL, VEINTE Y DOS DE JULIO DEL DOS MIL OCHO.



[Handwritten Signature]
Dr. J. Antonio Haz Quevedo
Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
Ecuador
GUAYAQUIL - ECUADOR



NUMERO DE REPERTORIO: 32.240
FECHA DE REPERTORIO: 24/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0002348, 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 **25 de Abril del 2008**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **INMOBILIARIA CAVINSA S.A.**, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto, de fojas **73.208 a 73.221**, Registro Mercantil número **13.016**.- **2.-** Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 32240



s 88,32
REVISADO POR: *M.F.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA