

2015	09	01	47	P00749
------	----	----	----	--------



NOTARIA
XLVII



**ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACION,
CONVERSION DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AURA
INTERACTIVA ECUADOR S.A.,
AURAINTERACTIVE "EN LIQUIDACION".-
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

1
2
3
4
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República
8 del Ecuador, el once de noviembre del dos mil quince, ante mí, **ABOGADO**
9 **JUAN MANUEL TAMA VELASCO NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO**
10 **SÉPTIMO DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL**, comparece: el señor **LUIS**
11 **ANTONIO LARREA VASQUEZ**, en su calidad de Gerente General y por
12 tanto Representante Legal de la Compañía **AURA INTERACTIVA**
13 **ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE "EN LIQUIDACION"**, quien
14 declara ser de estado civil casado, ejecutivo, mayor de edad, domiciliado
15 en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de
16 conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura
17 a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento
18 me presentan la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase
19 incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una en la cual
20 conste la reactivación, conversión y reforma de estatutos que se realiza
21 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-**
22 intervienen en la celebración de la presente escritura pública la compañía
23 **AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE "EN**
24 **LIQUIDACION"**, debidamente representada por su Gerente General,
25 señor Luis Antonio Larrea Vásquez, quien actúa en funciones
26 prorrogadas, conforme consta de la copia de su nombramiento que se
27 adjunta a la presente para que sea agregada a la escritura.
28 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **AURA INTERACTIVA**

NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

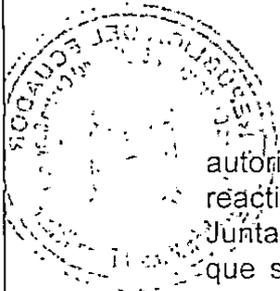
1 **ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE. "EN LIQUIDACION"** se constituyó
2 mediante escritura pública otorgada ante el Notario séptimo cantón
3 Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el veintinueve de Diciembre de mil
4 novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
5 Guayaquil el siete de Enero del dos mil, con un capital inicial de Ochocientos
6 Dólares de los Estados Unidos de América. Fue disuelta por la
7 Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. Dos nueve siete
8 ocho ocho del trece de Noviembre del dos mil catorce e inscrita en el
9 Registro Mercantil el cuatro de Diciembre del dos mil catorce. b) La Junta
10 General de Accionistas de la compañía **AURA INTERACTIVA ECUADOR**
11 **S.A., AURAINTERACTIVE., "EN LIQUIDACION"**, celebrada el dieciocho
12 de Septiembre del dos mil quince resolvió lo siguiente: 1.- La reactivación
13 de la compañía. 2.- Autorizar al Gerente General y Representante legal de
14 la compañía para que suscriba la escritura de reactivación, en la forma y en
15 término que consta en el. Acta de Junta General que se adjunta a la
16 presente escritura. **TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes
17 expuestos, declaro: Que queda reactivada la compañía, **AURA**
18 **INTERACTIVA ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE "EN**
19 **LIQUIDACION". DECLARACION JURAMENTADA.-** Señor, Luis Antonio
20 Larrea Vásquez, Gerente General de la compañía **AURA INTERACTIVA**
21 **ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE S.A. "EN LIQUIDACION"**, bajo la
22 gravedad del juramento, DECLARO: Asimismo, que mi representada no es
23 contratista de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus instituciones.
24 Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para el
25 perfeccionamiento del presente documento. **FIRMADO)** Abogado Vicente
26 Egas Carrasco registro número seis cero cuatro dos.- **HASTA AQUÍ LA**
27 **MINUTA Y SUS DOCUMENTOS HABILITANTES AGREGADOS, TODO**
28 **LOS CUALES EN UN MISMO TEXTO, QUEDAN ELEVADOS A**



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AURA INTERACTIVA ECUADOR S. A. AURAINTERACTIVE EN
LIQUIDACION CELEBRADA EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS
MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los dieciocho días del mes de septiembre del dos mil quince, a las nueve horas, en el local social de la compañía, situado en la ciudadela Kennedy Norte, calle Justino Cornejo # 338 y Avenida Francisco de Orellana, Edificio Torre Atlas, piso 7, oficina 701, se reúnen todos los accionistas señores ING. LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ, con CUATROCIENTAS acciones; y, ING. ALFREDO MASAHIRO OZEKI CAMPOS con CUATROCIENTAS acciones de la compañía AURA INTERACTIVA ECUADOR S. A. AURAINTERACTIVE para tratar los siguientes puntos de orden: Primero.- LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA AURA INTERACTIVA ECUADOR S. A. AURAINTERACTIVE EN LIQUIDACION, Segundo.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE REACTIVACION. Tercero.- SUSTITUYASE EL CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- CONVERSION DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ARTICULOS QUINTO Y SEXTO DE LOS ESTATUTOS. La compañía tiene un Capital autorizado de UN MIL SEISCIENTOS dólares americanos (\$ 1.600,00) hasta el cual la Junta General podrá resolver la suscripción y emisión de acciones; y un capital suscrito de OCHOCIENTOS dólares Americanos (\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por la Junta General de Accionistas, Actúa como secretario ad-hoc de la Junta el señor ING. LUIS LARREA VASQUEZ, y como Presidente de la misma el ING. ALFREDO MASAHIRO OZEKI CAMPOS. De inmediato el Secretario de la Junta consta que existe el quórum necesario para instalarla, acto seguido el Presidente la declara instalada y pone a consideración de los presentes el Primer punto de orden: LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA AURA INTERACTIVA ECUADOR S. A. AURAINTERACTIVE EN LIQUIDACION,- Hace uso de la palabra el accionista ING. LUIS LARREA VASQUEZ, quien manifiesta que no es justo el dejar perder una compañía que tiene más de quince años de haber sido constituida, en tal virtud mociona que se reactive la compañía para ponerla a trabajar, pide la palabra el accionista ALFREDO MASAHIRO OZEKI CAMPOS, y dice que está de acuerdo con la moción presentada, por considerarla justa. Con esta intervención la Junta RESUELVE: Reactivar la compañía; acto seguido el Presidente pone a consideración el Segundo punto de orden: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE REACTIVACION.- RESUELVE: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE REACTIVACION.-Deliberado que fue este punto de orden por los asistentes, estos deciden por unanimidad que se

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



autorice al Gerente General de la compañía para que firme la Escritura de reactivación, quien actúa en funciones prorrogadas. Con esta intervención la Junta RESUELVE: Autorizar al Gerente General y Representante Legal, para que suscriba la escritura de reactivación; acto seguido el Presidente pone a consideración el tercer punto de orden: SUSTITUYASE EL CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- CONVERSION DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ARTICULOS QUINTO Y SEXTO DE LOS ESTATUTOS.- Autorizar al Gerente General y Representante Legal, para que suscriba la escritura de reactivación y conversión de capital de la compañía . Con lo que termina la sesión, se concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes la aprueban en todo su contenido, firmando en unidad de acto conmigo el Secretario que LO CERTIFICA.-


f/ ING. LUIS LARREA VASQUEZ
Secretario ad-Hoc de la Junta


f/ING. ALFREDO M.OZEKI C.
Presidente de la Junta


f/ING. LUIS LARREA VASQUEZ
Accionista


f/ING. ALFREDO M.OZEKI C.
Accionista



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992107499001

RAZÓN SOCIAL: AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 07/01/2000

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS LISTOS PARA SER UTILIZADOS

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS

VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO
Número: 338 Intersección: FRANCISCO ORELLANA Referencia: JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA Edificio: TORRE
ATLAS Piso: 7 Oficina: 701 Teléfono Domicilio: 042399213 Fax: 042399207 Teléfono Trabajo: 042399207



DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
Litoral S.R.L.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/05/2010

SRI.gov.ec
Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992107499001
 RAZON SOCIAL: AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE
 NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO
 CONTADOR: VAGAGELA BAYAS NORMA CHELITA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/01/2000 FEC. CONSTITUCION: 07/01/2000
 FEC. INSCRIPCION: 07/01/2000 FECHA DE ACTUALIZACION: 23/06/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO - Número: 338 Intersección: FRANCISCO ORELLANA Edificio: TORRE ATLAS Piso 7 Oficina: 701
 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA Telefono Domicilio: 042399213 Fax: 042399207 Telefono Trabajo: 042399207

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA



Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 a 001
 JURISDICCION: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 1
 DELEGADO DEL R.U.C. SERVIDOS:
 Ochoa Rivadeneira Milton G
 Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGR070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/06/2010

Guayaquil, 31 de marzo de 2010.



Señor

Luis Antonio Larrea Vásquez

Ciudad.

De mis consideraciones,

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE" en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de dicha compañía, por el periodo de CINCO AÑOS que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de enero de 2000.

Atentamente,

mf
Econ. Alfredo Masahiro Ozulu Campos
Presidente de la Junta General de Accionistas de
AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE

RAZÓN: ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE otorgado a mi favor por la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil 31 de marzo de 2010.

LA
Luis Antonio Larrea Vásquez

Ci: 090879400-3

CV: 054-0343

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Ed. f. ATLAS, Piso 7 Ofic. 1

Telefono: 04-239-9213

NUMERO DE REPERTORIO: 19.895
FECHA DE REPERTORIO: 30/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AURA
INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE, a favor de
LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ, a foja 47.794, Registro
Mercantil número 9:003.

ORDEN: 19895



5

REVISADO POR: T.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: T.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090879400-1

APELLIDOS Y NOMBRES
LARREA VASQUEZ
LUIS ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO: 1971-10-09
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MISHELL NATALIE REYES CUEVA





INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARREA REAL RAUL GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VASQUEZ GONZAGA SHELLMA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-02-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-04

DIRECTOR GENERAL

FINANCIADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

218

218 - 0182 0908794001

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO

GUAYAS	CIRCONSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	1
CANTÓN		ZONA

[Signature]

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 **ESCRITURA PÚBLICA.**- Leída que les fue esta escritura de principio
2 a fin, por mí, el Notario, en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban
3 y suscriben conmigo, en un solo acto.-
4

5 **p. AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE "EN**
6 **LIQUIDACION"**
7 **RUC: 0992107499001**

8
9
10
11 **LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ**
12 **GERENTE GENERAL**
13 **C.C.: 090879400-1**
14 **C.V.: 218-0182**

15
16
17
18 **ABG. JUAN MANUEL TAMA VELASCO**
19 **NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO**
20 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**
21
22
23
24
25
26
27

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARIO TITULAR CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA
XLVII

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO,
NOTARIO TITULAR CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN
GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA DE
ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA
AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE "EN
LIQUIDACION".- LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL





4 **RAZON:** SIENTO COMO TAL, QUE EN ESTA FECHA TOMO
5 NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE REACTIVACION,
6 CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE
7 LA COMPAÑÍA ANONIMA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A.
8 AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION QUE FORMULA EL
9 SEÑOR LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ-REPRESENTANDO A
10 LA COMPAÑÍA ANONIMA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A.
11 AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION EN CALIDAD DE
12 GERENTE GENERAL, DE LA ESCRITURA DE RATIFICACION Y
13 RECTIFICACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
14 REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DEL
15 ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AURA INTERACTIVA
16 ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION QUE
17 FORMULA EL SEÑOR LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ
18 REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA ANONIMA AURA
19 INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVA EN
20 LIQUIDACION.- GUAYAQUIL, SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL
21 DIECISIETE.- EL NOTARIO.-

22 ABG. JUAN MANUEL TAMA VELASCO
23 NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO
24 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
25
26
27
28

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000002035



20150901047P00749



NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20150901047P00749					
ACTO O CONTRATO:							
REACTIVACION DE COMPANIAS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:40)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908794001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A., AURAINTERACTIVE "EN LIQUIDACION" RUC 0992107489001
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia:		Cantón:			Parroquia:		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000002036



20150901047000011



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901047000011

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:40)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908794001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abogado Juan Manuel Tama Velasco
Notario Titular Cuadragésimo Séptimo del Cantón Guayaquil

2017	09	10	47	P03070
------	----	----	----	--------



NOTARIA
XLVII



1 RATIFICACION Y RECTIFICACION DE LA
2 ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION,
3 CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DEL
4 ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA AURA
5 INTERACTIVA ECUADOR S.A.
6 AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION
7 REPRESENTADA POR EL LUIS ANTONIO LARREA
8 VASQUEZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL.--
9 CUANTÍA: INDETERMINADA.-----
10 DI: DOS COPIAS.-----

11 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
12 Ecuador, a los seis días del mes de junio del dos mil diecisiete, ante mí,
13 **ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO, NOTARIO TITULAR**
14 **CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece el señor
15 **LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ**, quien declara ser de nacionalidad
16 ecuatoriana, casado, estudiante, y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, por los
17 derechos que representa a la **COMPAÑIA ANONIMA AURA INTERACTIVA**
18 **ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION**, según consta en el
19 nombramiento que se acompaña como habilitante a esta escritura. En
20 consecuencia, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe en
21 virtud del documento de identidad que me presenta. Bien instruido en el objeto y
22 resultados de esta **RATIFICACION Y RECTIFICACION DE LA ESCRITURA**
23 **PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DEL**
24 **ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA AURA INTERACTIVA ECUADOR**
25 **S.A. AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION**, a la que procede como queda
26 expresado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la
27 minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
28 públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **RATIFICACION Y RECTIFICACION**

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abogado Juan Manuel Tama Velasco
Notario Titular Cuadragésimo Séptimo del Cantón Guayaquil

1 DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL Y
2 REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA AURA INTERACTIVA
3 ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION, abajo detallada, que otorga
4 de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- INTERVINIENTE.-
5 Interviene en la celebración de la presente escritura el ingeniero Luis Antonio
6 Larrea Vasquez, como su Gerente General y representante legal, quien actúa con
7 funciones prorrogadas, calidad que se acredita con su nombramiento, que se
8 incorpora a esta escritura en calidad de documento habilitante. SEGUNDA.-
9 ANTECEDENTES.- uno.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
10 Séptimo de Guayaquil, abogada Eduardo Falquez Ayala, el veintinueve de
11 diciembre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de
12 Guayaquil el siete de enero del año dos mil, se constituyó la compañía anónima
13 ANONIMA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVA, con domicilio
14 en Guayaquil, capital social de VEINTE MILLONES DE SUCRES, dividido en veinte
15 mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. dos.- Mediante
16 Resolución Masiva No. SCV-INC-DNASD-SD-mil cuatrocientos- dos nueve siete
17 ocho ocho del trece de noviembre de dos mil catorce, suscrita por la abogada
18 Carlota Camacho, Subdirectora de Disolución de la Superintendencia de
19 Compañías, se declaró disueltas por inactividad a las compañías en ellas
20 indicadas, por estar dentro de la causal prevista en el inciso tercero del artículo
21 trescientos sesenta de la Ley de Compañías. tres.- Mediante escritura pública
22 otorgada ante el Notario Cuadragésimo Séptimo de Guayaquil, abogado Juan
23 Manuel Tama Velasco, el once de noviembre del dos mil quince, se procedió a la
24 Reactivación, Conversión de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía
25 anónima AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVA.- TERCERA.-
26 MATERIA.- Con los antecedentes y por cuanto la escritura pública del once de
27 noviembre del dos mil quince, fue objeto de algunas observaciones, por la
28 presente, es necesario proceder a la RATIFICACION Y RECTIFICACION DE LA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

090879400-1

CECILLA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LARREA VASQUEZ
 LUIS ANTONIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL
 TARCQUI**
 FECHA DE NACIMIENTO: 1971-10-09
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
**MISHELL NATALIE
 REYES CUEVA**

INSTRUCCIÓN BÁSICA: ESTUDIANTE

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V33432242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **LARREA REAL RAUL GUSTAVO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VASQUEZ GONZAGA SHELLMA MARIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2014-02-04**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-02-04**

Director General: [Signature]
 Fiscal del Cantón: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

235 235-134 0908794001
 JUNTA NÚMERO CECILLA

LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTÓN
 TARCQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 31
 ZONA 1

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Guan la vato
 EJECUTIVA DE LA JRY

[Signature]
 NOTARIO XIV DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908794001

Nombre: LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2017

Emisor: JUAN MANUEL TAMA VELÁSICO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 47 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XIV DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE, en Liquidación CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2017.



En Guayaquil, a los 22 días del mes de mayo de 2017, a las doce horas, en la oficina No. 701 del séptimo piso, del Edificio Torres Atlas, Ciudadela Kennedy Norte, Calle Justino Comejo, No. 238 y Ave. Francisco de Orellana se reúne la Junta General Universal de Accionistas de AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE, en Liquidación, con la concurrencia de los siguientes accionistas señores: Ings. Luis Antonio Larrea Vasquez, y, Alfredo Masahiro Ozeki Campos, propietario, cada uno de ellos de diez mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, cada acción tiene derecho a un voto. Preside la sesión su titular, Ing. Alfredo Masahiro Ozeki Campos, y como Secretario, Ing. Luis Antonio Larrea Vasquez. Los concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y por estar de acuerdo en los puntos a tratar, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver, los siguientes puntos del orden del día: UNO) Aprobación, Ratificación y Rectificación de la escritura pública del once de noviembre del dos mil quince, otorgada ante el Notario Cuadragesimo Séptimo, Abg. Juan Manuel Tama Velasco. DOS) Autorización al Gerente General y representante legal para que suscriba la escritura pública correspondiente. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario y que los asistentes están de acuerdo en los puntos a tratar, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. El Presidente de la Sesión ordena que por Secretaría se pase a conocer y resolver el primer punto del orden del día, esto es: Aprobación, Ratificación y Rectificación de la escritura pública que contiene la REACTIVACION, CONVERSION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE del 11 de noviembre del 2015, otorgada ante el Notario Cuadragesimo Séptimo Abg. Juan Manuel Tama Velasco. Toma la palabra el Ing. Luis Antonio Larrea Vasquez, y manifiesta: UNO. Mediante oficio No. SCVS.INC.DNASD.SAS.16, del 7 de abril de 2016, se han realizado observaciones a la escritura pública del 11 de noviembre del 2015, que contiene la REACTIVACION,

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CONVERSION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE. Con este antecedente manifiesta a la Sala que es necesario proceder a la aprobación, rectificación y ratificación de la antes mencionada escritura, en los siguientes términos: **UNO. 1.** En la cláusula segunda de la minuta, la fecha correcta de constitución de la escritura pública de constitución de la compañía es: 29 de diciembre de 1.999. **UNO. 2.** Sustitúyase los artículos quinto y sexto del Capítulo Segundo del estatuto por los siguientes: "ARTICULO QUINTO.- La Compañía tiene un capital autorizado de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.600.00) hasta el cual la Junta General de Accionistas podrá resolver la suscripción y emisión de nuevas acciones; y, un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por la Junta General de Accionistas." "ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del uno al ochocientos inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía. Sin embargo, la Junta General podrá resolver la emisión y suscripción de acciones hasta el monto del capital autorizado." La Sala unánime y expresamente, conoce, rectifica, ratifica, aprueba la conversión del capital, el aumento del valor de cada acciones de cuatro centavos de dólar a un dólar, y la correspondiente reforma del estatuto social.- Igualmente, autoriza al Gerente General y representante legal, a suscribir la correspondiente escritura pública que contiene la REACTIVACION, CONVERSION DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE, y para que realice los trámites legales necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Junta. Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con el Reglamento No. 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo veintitrés, se deberá dejar constancia del detalle de los documentos que se incorporan al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al son: 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan, y 2) Copia certificada del Acta firmada por el Secretario de esta Junta. Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, siendo las catorce horas y cinco minutos, el señor presidente dispone un receso para la elaboración de la

presente acta, reinstalada la sesión y siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad luego de lo cual se levanta la sesión.


f) ALFREDO MASAHIRO OZEKI CAMPOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


f) LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ
SECRETARIO

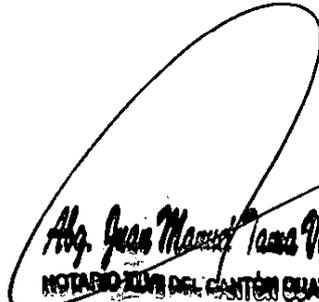
ACCIONISTAS.


f) ALFREDO MASAHIRO OZEKI CAMPOS


f) LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ.-

CERTIFICO.- QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES FIEL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS.- Guayaquil, mayo 22 del 2017


LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ
SECRETARIO


Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO Jefe DEL CANTÓN GUAYAGUS

Guayaquil, 31 de marzo de 2010.



Señor:

Luis Antonio Larrea Vásquez

Ciudad:

De mis consideraciones,

Cumpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE" en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de dicha compañía, por el periodo de CINCO AÑOS que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de enero de 2000.

Atentamente,

mch
Econ. Alfredo Masahiro Ozeki Campos
Presidente de la Junta General de Accionistas de
AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE

RAZÓN: ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE otorgado a mi favor por la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil 31 de marzo de 2010.

LAV
Luis Antonio Larrea Vásquez

CI: 090879400-1

CV: 054-0343

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Edif. ATLAS, Piso 7 Ofic. 1

Telefono: 04-239-9213

NUMERO DE REPERTORIO: 19.895
FECHA DE REPERTORIO: 30/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AURA
INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE, a favor de
LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ, a foja 47.794, Registro
Mercantil número 9:003.

ORDEN: 1989



S

REVISADO POR: T.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992107499001
RAZON SOCIAL: AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO
CONTADOR: PEREZ NAVARRETE SULY ESTEFANIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/01/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 07/01/2000
FEC. INSCRIPCION: 07/01/2000 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 28/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO
Número: 338 Interscción: FRANCISCO ORELLANA Edificio: TORRE ATLAS Piso: 7 Oficina: 701 Referencia ubicación:
JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA Telefono Domicilio: 042118283 Telefono Trabajo: 042118327 Celular: 0993754302
Email: lalarrea@gmail.com Email: sully_estefania@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES.
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FDDS110808

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/05/2014 10:31:21

Not. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992107499001
RAZON SOCIAL: AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 07/01/2000
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS LISTOS PARA SER UTILIZADOS
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JUSTINO CORNEJO Número: 338 Intersección: FRANCISCO ORELLANA Referencia: JUNTO AL BANCO DEL PICHINCHA Edificio: TORRE ATLAS Piso: 7 Oficina: 701 Teléfono Domicilio: 042118283 Teléfono Trabajo: 042118327 Celular: 0993754302 Email: fajarrea@gmail.com Email: sully_estefania@hotmail.com

28 MAY 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FDDS110808

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/05/2014 10:31:21

Página 2 de 2

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XXI DEL CANTÓN GUAYAQUIL

2150

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

***Vigencia de Nombramiento**

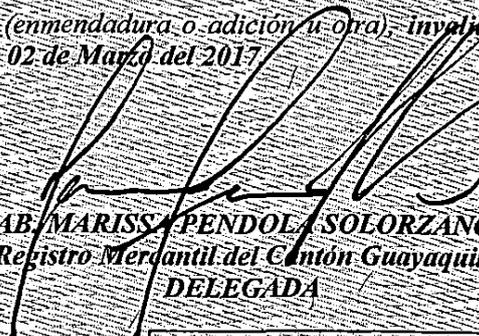
Nombre de Compañía: AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A.
AURAINTERACTIVE
Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre: LUIS ANTONIO LARREA VÁSQUEZ
Fecha de Otorgamiento: 31 de Marzo del 2010
Fecha de Inscripción: 18 de Mayo del 2010
Período: 5 AÑOS.

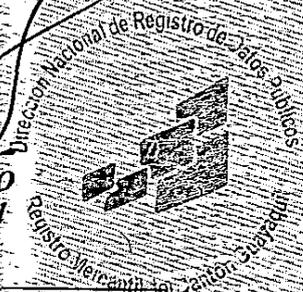


*Desde la fecha de inscripción del Nombramiento antes citado hasta el 22 de Febrero del 2017, fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

*La compañía; AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE se encuentra en Disolución inscrita con fecha 04 de Diciembre del 2014.

Cualquier alteración (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 02 de Marzo del 2017.

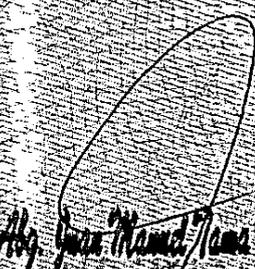

AB MARISSA PENDOLA SOLORZANO
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Ref: 956-M-00/47794-M-10
Elab: Paola Avegno.

Valor pagado por este Trabajo: \$11.00

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


NOTARIO JUAN DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Nº 0029734



SOLICITUD DE CERTIFICADO

Guayaquil, 02 marzo 2017
 Yo, Soly Pérez Navarrete C.C./Pasap/Ruc 0920878121 de nacionalidad _____
 por mis propios derechos, domiciliado en _____ requiero me
 confiera un certificado de la Compañía _____, solicitud que la hago en
 cumplimiento de lo establecido en el inciso quinto del Art. 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos
 Públicos (LSNRDP) declaro que la información que solicito, será utilizada para trámite:

(MARQUE CON UNA X)

- JUDICIAL ADMINISTRATIVO SRI CTE BANCARIO

Otra motivación: _____

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA DE LA QUE SOLICITA LA INFORMACION:

Aura Interactiva Ecuador S.A. AuraInteractive

(MARQUE CON UNA X)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE CIA. | <input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE REFORMA DE ESTATUTOS | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE PODERES |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL | <input type="checkbox"/> CERTIF. DE ADMINISTRADORES DE CIA |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CIA. | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE MATRICULAS DE COMERCIO |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE HISTORIA SOCIETARIA. | <input type="checkbox"/> OTROS |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE REPRESENTANTES LEGALES ACTUALES | |
| <input type="checkbox"/> CERTIF. DE HISTORIA DE REPRES. LEGALES | |

EN CASO DE SOLICITAR NOMBRAMIENTO INDIQUE EL CARGO:

Gerente General

PARA "OTROS" ESPECIFIQUE: _____

INFORMACION ADICIONAL:

Los datos consignados errónea o dolosamente eximen de responsabilidad al certificante

Toda vez que los datos registrales son susceptibles de actualización, modificación o supresión, con arreglo a la LSNRDP y la ley de Registro, me comprometo a comunicar cualquier diferencia legal, contractual o física que exista entre la información certificada y la que consta en actos o contratos al Registrador del Registro Mercantil o a sus funcionarios para su inmediata modificación; de lo contrario deslindo de responsabilidad al Registro Mercantil y a sus funcionarios por el uso contrario al ordenamiento jurídico que se dé a dicha información.

DATOS PARA FACTURACIÓN:

NOMBRE: Aura Interactiva Ecuador S.A.
 DIRECCIÓN: Colla Kennedy Norte
 C.C./PASAP/RUC: 0992107499001
 TELEFONO: 046049078
 CELULAR: 0985980305
 E-MAIL: lalarrea@gmail.com

DATOS ADICIONALES DEL SOLICITANTE:

TELEFONO: _____
 CELULAR: _____
 E-MAIL: _____
 F) [Signature]

Soly - estefania@hotmail.com
 REQUISITOS INDISPENSABLES: COPIA LEGIBLE DE CEDULA/RUC/PASAPORTE

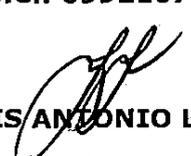


Abogado Juan Manuel Tama Velasco
Notario Titular Cuadragesimo Séptimo del Cantón Guayaquil

1 ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA
2 DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A.
3 AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION, en los términos constantes en el acta de
4 Junta Universal de Accionistas de la antes indicada Compañía, celebrada el
5 veintidós de mayo de dos mil diecisiete.- CUARTA.- DECLARACION
6 JURAMENTADA.- LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ, por la presente ratifico que:
7 UNO) se reactiva la compañía AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A.
8 AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION. DOS) Igualmente, ratifico que mi
9 representada no es contratista de obra pública con el Estado ni con ninguna de
10 sus instituciones. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo
11 para el perfeccionamiento del presente documento. Usted, señor Notario, se
12 servirá agregar demás las solemnidades y requisitos de Ley para la perfecta
13 validez de esta escritura pública e inserte los documentos habilitantes que se
14 adjuntan. **F) Abogada VILMA VASQUEZ GONZAGA** con Matricula número cero
15 nueve - mil novecientos noventa y cinco - cero uno dos cero del foro de
16 Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**
17 **PUBLICA.**- Leída esta escritura de principio a fin a la compareciente y en alta
18 voz, por mí, el Notario, dicha compareciente la aprueba en todas sus partes, se
19 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.-----

20 **p. COMPAÑIA ANONIMA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A.**
21 **AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION**

22 **R.U.C.: 0992107499001**

23 
24 **LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ**

25 **GERENTE GENERAL**

26 **C.C. No.: 090879400-1**

27 **C. VOT No.: 235 - 134**

ABG. JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARIO TITULAR CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA XLVII

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO, NOTARIO TITULAR CUADRAGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA DE LA **RATIFICACION Y RECTIFICACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVA EN LIQUIDACION REPRESENTADA POR EL LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL.- LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-**



Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1 RAZÓN FIEN TO COMO TAL, QUE EN ESTA FECHA TOMO NOTA AL MARGEN DE
2 LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS DE
3 LA COMPAÑÍA AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE "EN
4 LIQUIDACIÓN" DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE,
5 CELEBRADA ANTE MI, ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO NOTARIO
6 TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE LA
7 RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00002794, DONDE SE
8 APRUEBA LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA AURA INTERACTIVA ECUADOR
9 S.A. AURAINTERACTIVE "EN LIQUIDACIÓN". GUAYAQUIL, SIETE DE AGOSTO
10 DEL DOS MIL DIECISIETE.

11

12

13

14

ABG. JUAN MANUEL TAMA VELASCO

15

NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON MARGINAL No. 20170901007000652

RAZON: DOCTOR JAIME PAZMIÑO PALACIOS, MSC. NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- En uso de las facultades que me encuentro investido.- **DOY FE:** Que en ésta fecha se ha tomado nota de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00002794, de fecha 28 de Julio del 2017, suscrito por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución, donde se resuelve aprobar la Reactivación de la Compañía Aura Interactiva Ecuador S.A. Aurainteractive "EN LIQUIDACIÓN"; al margen de la matriz de Escritura de Constitución de Compañía la Anónima Aura Interactiva Ecuador S.A. Aurainteractive, de fecha veintinueve de Diciembre del año de mil novecientos noventa y nueve.- Se dio cumplimiento al Artículo treinta y cinco de la Ley Notarial en vigencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete.- El Notario:-

EL NOTARIO.-

(Handwritten signature of Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios)
Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, M.Sc.
NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DR. JAIME T. PAZMIÑO PALACIOS, MSC.
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, M.Sc.
NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



20170901007000652

NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS
 NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
 RAZÓN MARGINAL N° 20170901007000652

MATRIZ	
FECHA:	8 DE AGOSTO DEL 2017, (10:40)
TIPO DE RAZÓN:	REACTIVACION DE COMPAÑIA
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-12-1999
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2979/1999

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINERACTIVE	REPRESENTADO POR	RUC	0992107499001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

[Handwritten Signature]
 NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS
 NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc.
NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc.
 NOTARIO SÉPTIMO
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-006-000002438



20170901047P03070



NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20170901047P03070					
ACTO O CONTRATO:							
RECTIFICATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE JUNIO DEL 2017, (10:38)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE	REPRESENTADO POR	RUC	0992107499001	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO(A) DEL CANTÓN GUAYAQUIL



006-000003588

20170901047000241

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901047000241

MATRIZ	
FECHA:	7 DE AGOSTO DEL 2017, (16:32)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901047P00749

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908794001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REACTIVACION DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901047P00749

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL



Factor B 008 996-000002439

20170901047000149

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901047000149

MATRIZ	
FECHA:	6 DE JUNIO DEL 2017, (10:42)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901047P00749

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE	REPRESENTADO POR	RUC	0992107499001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150901047P00749

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO(A) DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



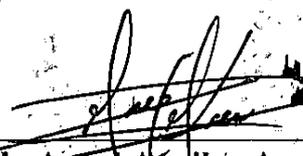
NUMERO DE REPERTORIO: 35.035
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2017
HORA DE REPERTORIO: 15:29

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

1.- Con fecha nueve de Agosto del dos mil diecisiete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00002794, dictada por el Director Nacional de Actos Societarios y Disolución, AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO, el 28 de julio del 2017, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE, Conversión del Capital, y, Reforma del Estatuto, y escritura de RATIFICACION y RECTIFICACION adjunta, de fojas 32.582 a 32.610, Registro Mercantil número 2.810. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 35035




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de agosto de 2017

REVISADO POR:

N° 0175258

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

07 SEP 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 T.M.