

ESKASIM S. A. -----  
-----  
terminada. -----  
-----  
era cantonal de -----  
-----  
es. Personalizador de -----

ESKASIM S. A. -----  
-----  
terminada. -----  
-----  
era cantonal de -----  
-----  
es. Personalizador de -----

ESKASIM S. A. -----  
-----  
terminada. -----  
-----  
era cantonal de -----  
-----  
es. Personalizador de -----

1       cual conste la **DISOLUCION ANTICIPADA Y VOLUNTARIA**,  
2       de la compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, que se  
3       celebra al tenor de las siguientes cláusulas:  
4       **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparecen a la  
5       presentación del siguiente instrumento público, en  
6       forma conjunta el señor Héctor Holger Gómez Gómez,  
7       en calidad de Presidente, y el señor Otton  
8       Carlomagno Coello Andrade, en calidad de Gerente de  
9       la compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, conforme lo  
10      declaran justificar con los nombramientos conferidos  
11      a su favor, así como que obran debidamente  
12      autorizados por la Junta General Extraordinaria de  
13      Accionistas de la referida compañía, en su sesión  
14      celebrada el dos de Mayo del dos mil cinco, cuyas  
15      copias certificadas de los nombramientos y el acta  
16      acompañan para ser agregadas al final de esta matriz  
17      como documentos habilitantes.- **CLAUSULA SEGUNDA:**  
18      **ANTECEDENTES.- a)** Por escritura pública que autorizó  
19      el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado  
20      Piero Aycart Vincenzini, el dieciocho de Abril de  
21      mil novecientos ochenta y cinco, se constituyó la  
22      compañía **ESXA COMPAÑIA ANONIMA.**, cuya denominación  
23      fue rectificada mediante escritura pública otorgada  
24      ante el mismo Notario, el catorce de Octubre de mil  
25      novecientos ochenta y cinco, por la de **INMOBILIARIA**  
26      **ESXASIM S.A.**, ambas escrituras fueron inscritas en  
27      el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diez  
28      de Abril de mil novecientos ochenta y seis, con un

1 capital inicial de **UN MILLON DE SUCRES**; b) Mediante  
2 escritura pública que autorizó el Notario Trigesimo  
3 del Cantón Guayaquil, Abogado **Piero Ayca**  
4 Vincenzini, el diecinueve de Septiembre de mil  
5 novecientos ochenta y seis, e inscrita en el  
6 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el once de  
7 Mayo de mil novecientos ochenta y siete, la compañía  
8 aumentó su capital suscrito en la cantidad de **CUATRO**  
9 **MILLONES DE SUCRES** dando un total de **CINCO MILLONES**  
10 **DE SUCRES**; c) Posteriormente mediante escritura  
11 pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de  
12 Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el diez de  
13 Abril del dos mil uno, e inscrita en el Registro  
14 Mercantil de Guayaquil el veintisiete de Junio del  
15 dos mil tres, la compañía realizó la conversión de  
16 su capital social y aumentó su capital suscrito a la  
17 suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
18 **AMERICA** y reformó sus estatutos sociales, d) La  
19 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
20 compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, en sesión  
21 celebrada el dos de Mayo del dos mil cinco, resolvió  
22 por unanimidad de votos, la **DISOLUCION ANTICIPADA Y**  
23 **VOLUNTARIA** de la compañía, y nombrar liquidador  
24 principal al señor Pedro Bernabe Velarde y autorizar  
25 a los representantes legales de la compañía para que  
26 en forma conjunta, el señor Héctor Holger Gómez  
27 Gómez en su calidad de Presidente y el señor Otton  
28 Carlomagno Coello Andrade en su calidad de Gerente,

1 perfeccionen dicho acto. **CLAUSULA TERCERA:**  
2 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, los  
3 señores **HECTOR HOLGER GOMEZ GOMEZ**, en su calidad de  
4 Presidente, y el señor **OTTON CARLOMAGNO COELLO**  
5 **ANDRADE**, en su calidad de Gerente de la compañía  
6 **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, y debidamente autorizados  
7 por la Junta General Extraordinaria de accionistas  
8 de la referida compañía, celebrada el dos de Mayo  
9 del dos mil cinco, declaran: a) Que se **DISUELVE**  
10 **ANTICIPADA Y VOLUNTARIAMENTE** la compañía y se  
11 designa liquidador principal al señor **PEDRO BERNABE**  
12 **VELARDE**. Así mismo declaramos bajo juramento que  
13 nuestra representada no es contratista con el  
14 Estado, ni con ninguna otra institución del sector  
15 público.- **CLAUSULA FINAL.-** Anteponga y agregue  
16 usted, señor Notario, las demás formalidades de  
17 estilo para el perfeccionamiento del presente  
18 instrumento público y haga constar que la parte  
19 interesada por si o por interpuesta persona de su  
20 confianza queda autorizada para alcanzar su  
21 inscripción en el Registro Mercantil del Cantón  
22 Guayaquil.- Firmado Abogada Yamel Romero Areco,  
23 registro numero siete mil novecientos ochenta y uno,  
24 del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la**  
25 **minuta.-** Es copia.- En consecuencia los  
26 comparecientes se ratifican en el contenido de la  
27 minuta inserta la misma que conforme a la Ley se  
28 eleva a escritura pública.- Los comparecientes me

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA INMOBILIARIA ESXASIM S.A., CELEBRADA EL DIA DOS DE MAYO DEL DOS MIL CINCO.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día dos de Mayo del dos mil cinco, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Chimborazo No. 606 y Diez de Agosto (esquina) de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores accionistas: El señor **XAVIER SIMON SAMAN**, por sus propios derechos, como propietario de ~~400 acciones~~ y el señor **ESTEBAN SIMON SAMAN** por sus propios derechos, como propietario de ~~400 acciones~~

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de **US \$ 1.-** cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **US \$ 800.=** dividido en **800** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US \$ 1,=** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el unico punto del orden del dia:

- 1.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de disolver anticipada y voluntariamente la compañía y nombrar liquidador principal al señor Pedro Bernabe Velarde.
- 2.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el anterior.

Preside la sesión su titular el señor Hector Holger Gomez Gomez, actuando en la Secretaría el Gerente señor Otton Carlomagno Coello Andrade.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones poniendo a consideración de los accionistas el orden del dia:

Toma la palabra el Presidente de la compañía para manifestar la necesidad de disolver y liquidar definitivamente la compañía, por lo que propone a los señores accionistas, la disolución anticipada y voluntaria de la compañía, y nombrar liquidador principal al señor Pedro Bernabe Velarde, solicitandoles un pronunciamiento al respecto, el cual despues de escuchar y analizar la palabras del Presidente y deliberar ampliamente al respecto, lo aprueban con unanimidad.

Finalmente la Junta resolvió autorizar al Presidente y al Gerente de la compañía para que en forma conjunta realicen todos los trámites legales pertinentes para el perfeccionamiento de este instrumento asi como para que otorgen y suscriban la presente escritura pública de disolución anticipada y voluntaria de la compañía.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia del accionista con quien se inició, se dió lectura a la presente acta aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones con lo cual concluyó la sesión a las diez horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes. f) HECTOR GOMEZ GOMEZ, Presidente; f) OTTON COELLO ANDRADE, Gerente. Los demas accionistas asistentes. f) XAVIER SIMON SAMAN, f) ESTEBAN SIMON SAMAN.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía INMOBILIARIA ESXASIM S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2.005



**HECTOR GOMEZ GOMEZ**  
**PRESIDENTE**



**OTTON COELLO ANDRADE.**  
**GERENTE GENERAL**

# INMOBILIARIA ESXASIM S.A.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.003

Señor

**HECTOR GOMEZ GOMEZ.**

Ciudad

De mis consideraciones.

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo designa ~~al cargo~~ para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS** a partir de esta fecha.

Usted como **PRESIDENTE**, tendrá las facultades de administración que señala la ley, y además la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Gerente.

El 18 de Abril de 1.985, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincencini, se constituyó la compañía ESXA C.A., y cuya denominación ha sido rectificada mediante escritura pública otorgada ante el mismo notario el 14 de Octubre de 1.985, por la de **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, ambas escrituras están inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Abril de 1.986.

Atentamente

  
**OTON COELLO ANDRADE**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO**

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.003

  
**HECTOR GOMEZ GOMEZ.**  
**PRESIDENTE**

El señor Hector Holger Gomez Gomez, con cédula de ciudadanía No. 0903235596, de nacionalidad ecuatoriana, reside en la ciudad de Guayaquil, y su domicilio está ubicado en el kilometro 11.5 de la vía a Daule.



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, a favor de **HECTOR HOLGER GOMEZ GOMEZ**, de fojas **43.298 a 43.300**, Registro Mercantil número **6.324**, Repertorio número **9.661**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

TRAMITE: 49582  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *al*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$ : <u>11,41</u>
---



## INMOBILIARIA ESXASIM S.A

Guayaquil, 2 de Julio del 2002

Señor

**OTTON COELLO ANDRADE**

Ciudad.

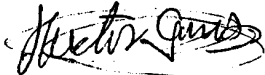
De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**., en sesión celebrada el día de hoy lo designó a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS** a partir de esta fecha.

Usted como **GERENTE** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Presidente.

El 18 de Abril de 1985 ante el Notario de Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincencini, se constituyó la compañía **ESXA C.A.**, y cuya denominación ha sido rectificada mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 14 de Octubre de 1985 por **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.** ambas escrituras están inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Abril de 1986.

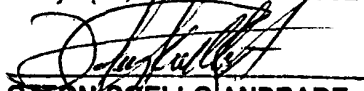
Atentamente



**HECTOR GOMEZ GOMEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO**

Guayaquil, 2 de Julio del 2002

  
**OTTON COELLO ANDRADE**  
**GERENTE**

El señor Otton Carlomagno Coello Andrade con cedula de ciudadanía No. 0906369236, de nacionalidad Ecuatoriana, reside en la ciudad de Guayaquil y su domicilio está ubicado en el kilometro 11.5 via a Daule.



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA ESXASIM S.A., a favor de OTTON COELLO ANDRADE; de fojas 95.446 a 95.448, Registro Mercantil número 14.736, Repertorio número 22.361.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil dos.-**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23453  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

\$ : 11,41

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V3222

CASACC CRUZ ELIZABETH LASCANO MESTANZ

SECUNDARIA ESTUDIANTE PROFESOR

TOMAS COELLO

PIEDAD ANDRADE

GUAYACIL

21/05/2004

21/05/2014

FORMA No. REN 0772357

Gys

IMPRESA AUTOMATICA

IMPRESA AUTOMATICA

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CEDULACION

Ciudadania No 090636923-1

OTTON CARLO ANDRADE

128 ADOLENTOS/VENTANAS/VENTANAS

1959

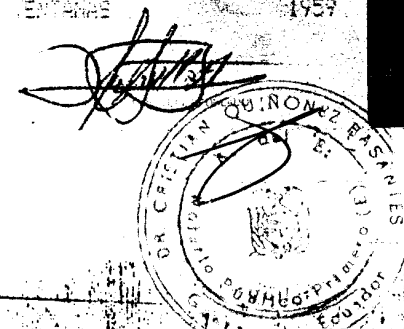
1959

1959

1959

1959

1959



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA 090323559-6

14 MARZO 1.947

MANABI/JIPIJAPA/JIPIJAPA

01 098 00195

MANABI/JIPIJAPA

JIPIJAPA

47

IMPRESA AUTOMATICA

CIUDADANIA

ELCOT GOMEZ

ADRIANA GOMEZ

COYACUIL-12708/87

12708/2809

3652807

IMPRESA AUTOMATICA

IMPRESA AUTOMATICA

1 exhibieron sus documentos de identificación los  
2 cuales fueron devueltos luego de realizar las  
3 anotaciones respectivas.- Leída esta escritura de  
4 principio a fin por mí el Notario en alta voz a los  
5 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus  
6 partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario  
7 de todo lo cual doy fe.-  
8  
9

10 **Por la COMPAÑIA INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**

11 **R.U.C. No. 0990889151001**  
12  
13

14 

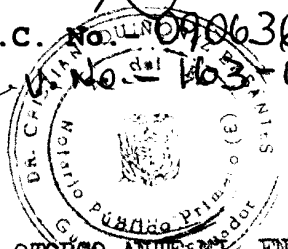
15 **Sr. HECTOR HOLGER GOMEZ GOMEZ**

16 **C.C. No. - 090323559-6**

17 **C.V. No. - 283-0044**  
18 

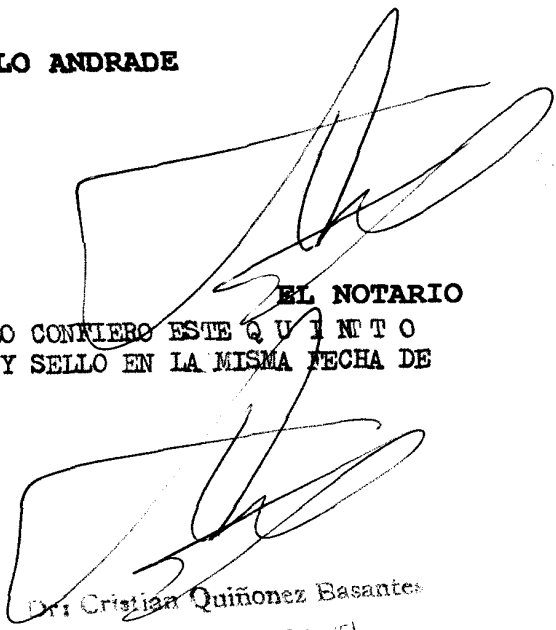
19 **Sr. OTTON CARLOMAGNO COELLO ANDRADE**

20 **C.C. No. - 090636923-6**

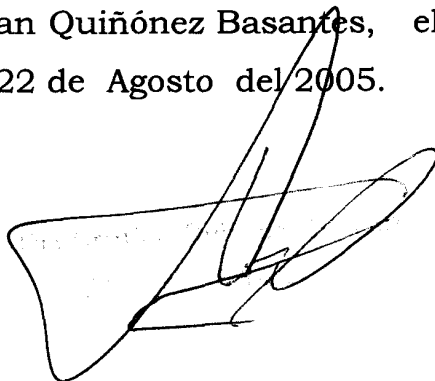
21 **C.V. No. - 163-0030**  
22 

23 **EL NOTARIO**  
24 **SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONTIERO ESTE Q U I N T O**  
25 **TESTIMONIO. QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO EN LA MISMA FECHA DE**  
26 **SU OTORGAMIENTO.-**



  
**Dr. Cristian Quiñonez Basantes**  
**NOTARIA PRIMERA (F)**

**DILIGENCIA.** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No- 05-G-IJ-0004594, dictado por el Abogado Carlos Larrea Recaro, Especialista Juridico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 18 de Julio del 2005, se tomó nota de la escritura pública de disolución voluntaria anticipada de la compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A. .**, otorgada por la Notaria Primero - Encargado de este Cantón, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 09 de Mayo del 2005 .- Guayaquil, 22 de Agosto del 2005.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the text.



REPUBLICA DEL ECUADOR

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGESIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**RAZON:** Siento como tal que con esta fecha y en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero, de la Resolución No. 05-G-IJ- 0004594, dada y firmada el 18 de Julio de 2005, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he tomado Nota de la escritura de DISOLUCION ANTICIPADA Y VOLUNTARIA, celebrada ante el Notario Primero Encargado del Cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 09 de Mayo del 2005, al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "ESXA COMPAÑIA ANONIMA", celebrada ante mí el 18 de Abril de 1985.-  
Guayaquil, 25 de Agosto de 2005.-

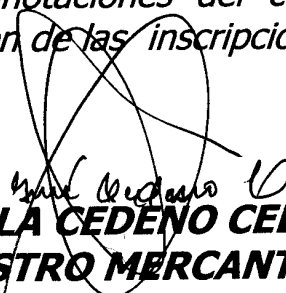
Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL





**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0004594, dictada el 18 de julio del 2005, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Disolución Voluntaria o Anticipada**, de la compañía **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, de fojas **92.505 a 92.521**, Registro Mercantil número **17.385** y anotada el ocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.371** del Repertorio.- **2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3.-** Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 32371  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 