

Escritura

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

EXPEDIENTE: 103447

Ing. Juan Albán Donoso, en calidad de Gerente General de la compañía CASAPLAN-MOTORPLAN S.A., ante usted muy respetuosamente comparezco y digo:

Que con fecha 30 de abril del 2013, se celebró ante la Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil la escritura pública de fusión por absorción, aumento de capital y reforma parcial del estatuto social que hace la compañía Casaplan-Motorplan S.A. respecto de la compañía Kibiante S.A., quedando disuelta anticipadamente esta última, e inscrita el **18 de Febrero del 2016** en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Que con fecha 27 de agosto del 2015, los accionistas de la compañía Kibiante S.A., celebraron las transferencias de acciones que a continuación detallo:

1. La sociedad panameña **Estrigde Investments Inc.** procedió a ceder, libre y voluntariamente **799** acciones ordinarias y nominativas, de **Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una**, a favor de la señora **Liliana Martha Kayser Villacreses de Grunauer** de nacionalidad ecuatoriana con C.C. 0903629806; y,
2. La compañía **Grukay S.A.** procedió a ceder, libre y voluntariamente **1** acción ordinaria y nominativa, de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), a favor de la señora **Cynthia Priscilla Grunauer Kayser**, de nacionalidad ecuatoriana, con C.C. No. 0912174406.

En virtud de que finalizó el trámite de fusión por absorción, aumento de capital y reforma parcial del estatuto social que realizó la compañía Casaplan-Motorplan S.A. respecto de la compañía Kibiante S.A., con la inscripción de la escritura pública en el Registro respectivo, se registró en el Libro de Acciones y Accionista de la compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, con fecha **19 de febrero del 2016**, el traspaso de acciones de la compañía absorbida, Kibiante S.A., a favor de la compañía Adsorbente Casaplan-Motorplan S.A., conforme a las decisiones tomadas en la Junta General de Accionistas de la compañía Casaplan-Motorplan S.A. de fecha 29 de abril del 2013, acciones que se clasifican y se identifican como **SERIE B**, es decir, que por el aumento de capital se emitieron **ochocientos (800)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$1.00)**, cada una, numeradas de la **un mil uno a la un mil ochocientos**, las que fueron asignadas a los actuales accionistas que conformaban el capital suscrito de la compañía absorbida, Kibiante S.A., en proporción a las que mantenían cada uno de ellos en dicho capital. Cada acción liberada de la **Serie B** de un valor nominal de **UN dólar de los Estados Unidos de América cada una**, dará derecho a **UN voto**, en proporción a su **valor pagado**, cuya nomina actual es la siguiente:

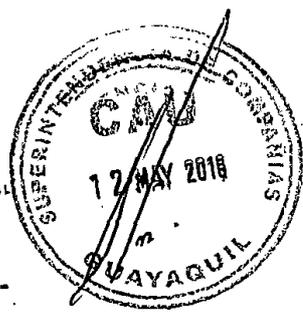
Acciones de la serie B, por un valor nominal de US\$1,00 cada una

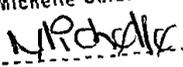
- | | |
|--|---------------------|
| a) Liliana Martha Kayser Villacreses de Grunauer | 799 acciones |
| b) Cynthia Priscilla Grunauer Kayser | 1 acción |

Atentamente

 D. CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.
 Ing. Juan Albán Donoso
 Gerente General
 C.C. 0908913122
 RUC: 0992151854001

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
 17 MAY 2016 HORA: 11:44



Receptor: Michelle Calderón Palacios
 Firma: 

*Informe Control página 6.
 Fusión por absorción,*

Guayaquil, 20 de enero del 2014



Señor Ingeniero
JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por decisión unánime, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el Estatuto Social con las atribuciones y deberes que fija el Estatuto Social.

De conformidad con lo que establece el artículo **Vigésimo Cuarto** del Estatuto Social de la compañía, entre otras atribuciones de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, antes denominada **MOTORPLAN S.A.**, se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 24 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de marzo del 2001. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil de esa época, Doctor Marcos Díaz Casquete de fecha primero de septiembre del año dos mil ocho, la compañía Motorplan S.A., se fusionó con la compañía Casaplan S.A. mediante la absorción de la segunda por la primera, cambió su denominación por la de **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, aumentó su capital, prorrogó el plazo de existencia y reformó de forma integral su estatuto social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de enero del 2009, donde constan sus atribuciones.

Felicitándolo por la acertada reelección, suscribo.

Atentamente,

Ing. Liliana Verónica Grunauer Kayser
Presidenta de la Junta.

ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE: que la compulsa precedente compuesta de una Fojas, es igual a la copia del documento que me fue exhibida.
GUAYAQUIL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Guayaquil, 20 de enero del 2014.

ING. JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO
C.C. 0908913122

Abg. Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

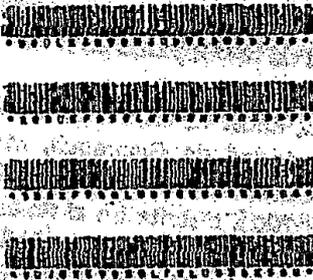
NÚMERO DE REPERTORIO: 2.833
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:26



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

Con fecha veintidos de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO**, de fojas 2.989 a 2.991, Registro de Nombramientos número 922.

ORDEN: 2833



[Signature]
Ab. Nuria Batúá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 24 de enero de 2014.

REVISADO POR: *[Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
AB. JUAN PABLO HAZ V.
Notario Tercero del Cantón Daule
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.
Daule,

02 ABR 2015

AB. JUAN PABLO HAZ V.
NOTARIO TERCERO
DAULE - ECUADOR

NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo Dieciocho, Numeral Cuarto de la Ley
notarial, reformada mediante decreto Supremo
número dos mil trescientos ochenta y seis, Publicado
en el Registro Oficial el doce de Abril de mil
novecientos sesenta y ocho DOY FE Que la
fotocopia precedente compuesta de
foja es igual al documento
que me fue exhibido y que devolvi el interesado.
Guayaquil, de 200.....

[Signature]
Dr. J. Antonio Rúa Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL ECUADOR

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.

Guayaquil, 09 JUL 2015

[Signature]
Ab. Luz Marina Vasquez Cruz
Notaria Octava
Cantón Guayaquil



Nº 729313

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULAÇÃO



CEDULA DE CIUDADANÍA
 N. 091217440-6

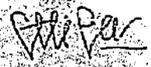
APELLIDOS Y NOMBRES
**GRUNAUER KAYSER
 CYNTHIA PRISCILLA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAS**
 FECHA DE EMISIÓN
18/07/2013
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO
F
 ESTADO CIVIL
Casada
**JUAN FRANCISCO
 ALBAN DONOSO**



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN: **EJECUTIVO** V3831V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ADOLFO GRUNAUER KLAERE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LILIANA MARTHA KAYSER VILLACRESES**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **GUAYAQUIL 2009-05-07**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2019-05-07**






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 Elecciones 17 de Febrero del 2013
 091217440-6 - 290 - 0012

GRUNAUER KAYSER CYNTHIA PRISCILLA
GUAYAS SÁMBORONDON
LA PUNTILLA SATELITE
 EXTENCIÓN: USD: 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0034
 3352609 18/07/2013 12:57:28
3352609




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 090362980-6

KAYSER VILLACRESES LILIANA MARTHA
 EL ORO/SANTA ROSA/SANTA ROSA
 29 JUNIO 1950
 001-0057 00170 F
 EL ORO/ SANTA ROSA
 SANTA ROSA 1950



Liliana Martha Kayser Villacreces

ECUATORIANA***** V3333V2222
 CASADO ADOLFO BRUNAUER KLAERE
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 ALEJANDRO KAYSER
 LILIANA VILLACRESES
 GUAYABUIL 28/06/2005
 28/06/2017
 REN 1173939
 Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016 - 0262 **0903629806**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
KAYSER VILLACRESES LILIANA MARTHA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 0
 PROVINCIA SAMBORONDON LA PONTILLA (SATELITE) 0
 CANTON PARFUGUA ZONA

Marta Villacreces
 PRESIDENTA DE LA JUNTA

J. Bush
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

12/MAY/2016 16:21:08

Usu: alejandrog



Remitente:
JUAN ALBAN -

No. Trámite: 18760 - 0

Expediente: 103447

Razón social:

CASAPLAN - MOTORPLAN S.A.

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:

REMITE COMUNICACION REFERENTE A
NOMINA DE ACCIONISTA

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 109