

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR.-

MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **DOLAGUD S.A.**, ante ustedes respetuosamente comparezco y digo:

I
CONFORMACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL

1.1.- La compañía **DOLAGUD S.A.**, es una sociedad anónima cuyo objeto social es la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración y demás actos propios de una compañía tenedora de acciones. (compañía Holding).

1.2.- Mediante Acta de Junta General de Accionistas de las compañía **DOLAGUD S.A.** celebrada el día 30 de octubre de 2014, se resolvió crear el grupo empresarial **DOLAGUD S.A.** mediante la incorporación de la compañía **LEIMAGENCORP S.A.** como compañía subsidiaria al grupo creado.

1.3.- Mediante Acta de Junta General de Accionistas de la compañía **LEIMAGENCORP S.A.** celebrada el día 30 de octubre de 2014, se resolvió que la compañía **LEIMAGENCORP S.A.**, se integre al grupo empresarial formado por **DOLAGUD S.A.**.

II
SOLICITUD

2.1.- A efectos de dar cumplimiento en el futuro a lo dispuesto en el artículo 432 de la Ley de Compañías, solicito se tome nota en los registros informativos de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la conformación voluntaria del grupo empresarial **DOLAGUD S.A.**, en el cual **DOLAGUD S.A.** se ha establecido como la compañía tenedora de acciones, **LEIMAGENCORP S.A.** es la compañía subsidiaria del grupo.

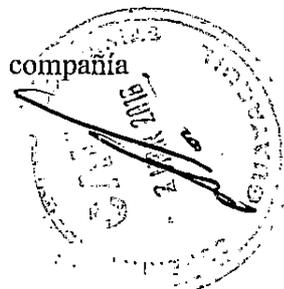
2.2.- Asimismo solicito se tenga en cuenta la conformación del grupo empresarial mencionado anteriormente, a efectos de evitar la duplicidad de trámites y/o procesos administrativos entre las compañías del grupo empresarial **DOLAGUD S.A.**.

III
ADJUNTO DOCUMENTOS

Se adjuntan al presente escrito los siguientes documentos:

3.1.- Copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la compañía **DOLAGUD S.A.**, celebrada el día 30 de octubre de 2014.

3.2.- Copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la compañía **LEIMAGENCORP S.A.**, celebrada el día 30 de octubre de 2014.

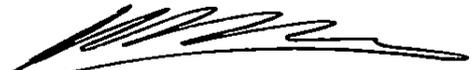


3.3.- Estados financieros individuales y consolidado de la compañías DOLAGUD S.A. y LEIMAGENCORP S.A., cortados al 30 de octubre de 2014.

Es todo lo que tengo que comunicar a ustedes para todos los fines legales y administrativos correspondientes.

Atentamente,

p. DOLAGUD S.A.



Ing. Morice Estefano Dassum Aivas
Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOLAGUD S.A. CELEBRADA EL
TREINTA DE OCTUBRE DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de octubre de dos mil catorce, a las catorce horas, se reúnen en las oficinas de estudio Pareja, ubicadas en la ciudadela Kennedy Norte, edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 8, oficina 810, los accionistas de la compañía DOLAGUD S.A.; a) El señor Morice Estefano Dassum Aivas, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 200 votos; b) El señor Francisco José Dassum Aivas, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 200 votos; c) El señor Alberto Frany Dassum Aivas, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 200 votos y, d) El señor Alfredo Enrique Dassum Aivas, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 200 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Asimismo comparece el señor Oscar Bjarner Icaza en calidad de invitado. Preside la sesión el señor Oscar Bjarner Icaza en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Morice Estefano Dassum Aivas. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas de la compañía deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declara formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta tenga por objeto de conocer y resolver acerca del siguiente punto del orden del día, lo cual es aceptado unánimemente:

PUNTO ÚNICO.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LA DECISIÓN DE LA COMPAÑÍA DE CREAR EL GRUPO EMPRESARIAL DOLAGUD S.A., MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA LEIMAGENCORP S.A. COMO COMPAÑÍA SUBSIDIARIA BAJO LA ESTRUCTURA Y CONTROL DEL GRUPO EMPRESARIAL CREADO.-

El Presidente de la Junta pone a consideración el punto único del orden del día sobre lo cual los accionistas resuelven, por unanimidad, crear el grupo empresarial de la compañía DOLAGUD S.A. e incorporar a la compañía LEIMAGENCORP S.A. como compañía subsidiaria bajo la estructura y control del grupo empresarial DOLAGUD S.A.. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y

para constancia, suscrita por cada uno de los concurrentes, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 14h45. f) Morice Estefano Dassum Aivas, Accionista; f) Francisco José Dassum Aivas, Accionista; f) Alberto Frany Dassum Aivas, Accionista; f) Alfredo Enrique Dassum Aivas, Accionista; f) Oscar Bjarner Icaza, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Morice Estefano Dassum Aivas, Secretario de la Junta.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA DOLAGUD S.A., A LOS CUALES ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 30 de octubre de 2014.


MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS

SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEIMAGENCORP S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE
DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de octubre de dos mil catorce, a las dieciséis horas, se reúnen en las oficinas del estudio Pareja, los accionistas de la compañía LEIMAGENCORP S.A., la compañía DOLAGUD S.A., debidamente representada por el señor Henry Willy Balladares Villao, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 799 votos; y, el señor MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 1 voto, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Asimismo comparece el señor Oscar Bjarner Icaza en calidad de invitado. Preside la sesión el señor Oscar Bjarner Icaza, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretario de la junta el Gerente General de la compañía, señor Morice Estefano Dassum Aivas, quien con vista del libro de acciones y accionistas de la compañía deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declara formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta tenga por objeto de conocer y resolver acerca del siguiente punto del orden del día, lo cual es aceptado unánimemente:

PUNTO ÚNICO.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LA DECISIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INTEGRARSE AL GRUPO EMPRESARIAL DE LA COMPAÑÍA DOLAGUD S.A.-

En relación al presente punto, el presidente de la junta manifiesta que se debe cumplir con las disposiciones del artículo 429 de la ley de compañías, para lo cual, debe quedar establecido por junta general de accionistas, la decisión de integrarse al grupo empresarial que se ha formado mediante la estructura de la compañía DOLAGUD S.A. Los accionistas resuelven, por unanimidad, que la compañía se integre al grupo empresarial de la compañía DOLAGUD S.A. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por cada uno de los concurrentes, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 16h45.f) p. DOLAGUD S.A., accionista, Henry Willy Balladares Villao, Gerente General; f) Morice Estefano dassum Aivas, accionista; f) Oscar Bjarner Icaza, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Morice Estefano Dassum Aivas, Secretario de la Junta.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA LEIMAGENCORP S.A., A LOS CUALES ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

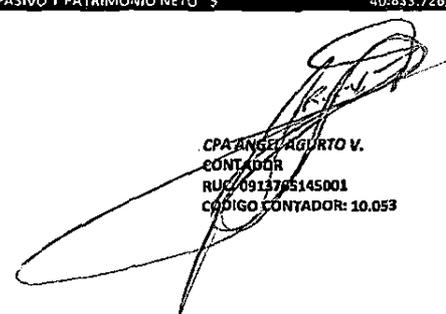
Guayaquil, 30 de octubre de 2014.


MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

LEIMAGENCORP S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

ACTIVO	LEIMAGENCORP S.A	
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
Caja General	\$	800,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	800,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	800,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Inv. No Corrientes Otras	\$	40.832.926,55
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	\$	40.832.926,55
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	40.832.926,55
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 40.833.726,55
TOTAL DEL PASIVO		
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		
Capital Social	\$	800,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$	40.832.926,55
TOTAL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$	40.832.926,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Resultados del presente ejercicio	\$	-
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 40.833.726,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 40.833.726,55

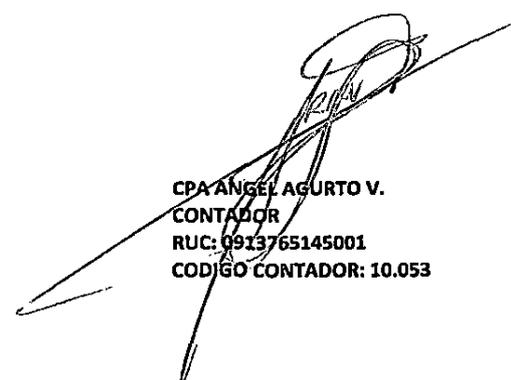

ING. MORICE DASSUM AIVAS
GERENTE


CPA ANGEL AGUIRTO V.
CONTADOR
RUC: 0913705145001
CODIGO CONTADOR: 10.053

DOLAGUD S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

ACTIVO	DOLAGUD S.A.	
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
Caja General	\$	800,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	800,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 800,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Inversiones Subsidiarias	\$	40.832.926,55
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	\$	40.832.926,55
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 40.833.726,55
PASIVO		
CORRIENTE		
PASIVOS LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES		
Dorados Property	\$	40.832.926,55
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	\$	40.832.926,55
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		\$ 40.832.926,55
TOTAL DEL PASIVO		\$ 40.832.926,55
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		
Capital Social	\$	800,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$	800,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	-
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 40.833.726,55


ING. MORICE DASSUM AIVAS
GERENTE


CPA ANGEL AGURTO V.
CONTADOR
RUC: 0913765145001
CODIGO CONTADOR: 10.053

GRUPO ECONOMICO DOLAGUD S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

ACTIVO	LE/MAGENCORP S.A.		DOLAGUD S.A.		ELIMINACIONES		SALDOS CONSOLIDADOS
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA BANCOS							
Caja General	\$	800,00	\$	800,00	\$	-	\$ 1.600,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	800,00	\$	800,00	\$	-	\$ 1.600,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							
Inv. No Corrientes Otras	\$	40.832.926,55	\$	40.832.926,55	\$	40.832.926,55	\$ 40.832.926,55
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	\$	40.832.926,55	\$	40.832.926,55	\$	-	\$ 40.832.926,55
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL DE ACTIVOS							
	\$	40.833.726,55	\$	40.833.726,55	\$	-	\$ 40.833.726,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS LARGO PLAZO							
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES							
Dorados Property	\$	-	\$	40.832.926,55	\$	-	\$ 40.832.926,55
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	\$	-	\$	40.832.926,55	\$	-	\$ 40.832.926,55
TOTAL DEL PASIVO							
	\$	-	\$	40.832.926,55	\$	-	\$ 40.832.926,55
PATRIMONIO							
CAPITAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
Capital Social	\$	800,00	\$	800,00	\$	-	\$ 1.600,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$	800,00	\$	800,00	\$	-	\$ 1.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$	40.832.926,55	\$	-	\$	40.832.926,55	\$ -
TOTAL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$	40.832.926,55	\$	-	\$	40.832.926,55	\$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
Resultados del presente ejercicio	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
TOTAL PATRIMONIO NETO							
	\$	40.833.726,55	\$	800,00	\$	40.832.926,55	\$ 1.600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO							
	\$	40.833.726,55	\$	40.833.726,55	\$	40.832.926,55	\$ 40.833.726,55

ING. MORICE DASSUM AIVAS
GERENTE

CPA ANGE ASURIO V.
CONTADOR
RUC: 031373145001
CODIGO CONTADOR: 10.053

Tania

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

02/MAR/2016 15:46:42

Usu: a/ejandrog



Remitente: No. Trámite: 8064 - 0

ESTEFANO DASSUM AIVAS

Expediente: 137250

RUC: 0992703598001

Razón social:

DOLAGUD S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:

SOLICITA SE TOME NOTA DE LA
CONFORMACION VAOLUNTARIA DEL GRUPO
FMPRESARIAI DOI AGUID S A

Revise el estado de su tramite por INTERNET 38
Digitando No. de tramite, año y verificador =

[Handwritten signature]