



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



DISOLUCION ANTICIPADA DE LA  
COMPAÑIA BUCCINO S.A.; EL  
ACUERDO DE FUSION POR  
ABSORCION CELEBRADO ENTRE  
LA COMPAÑIA MUEBLES EL  
BOSQUE S.A. Y LA COMPAÑIA  
BUCCINO S.A., DEL AUMENTO DE  
CAPITAL DE LA COMPAÑIA  
MUEBLES EL BOSQUE S.A., Y,  
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA  
COMPAÑIA MUEBLES EL  
BOSQUE S.A.-----

Cuantía: USD\$, 1'142,800.oo.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, el día **veintinueve de Julio**  
**del año dos mil cinco**, ante mí, Doctor MARCOS DIAZ  
CASQUETE, Abogado, Notario Vigésimo Primero de este  
cantón, comparece: La compañía **MUEBLES EL BOSQUE**  
**S.A.**, representada legalmente por el Gerente, economista  
**JOAQUÍN ORRANTIA VERNAZA**, casado; y por el Gerente  
General, ingeniero **LUIS ALEJANDRO MORALES LÓPEZ**,  
casado; y, la compañía **BUCCINO S.A.**, legalmente  
representada por el señor ingeniero **LUIS ALEJANDRO**  
**MORALES LÓPEZ**, en calidad de Gerente General; los  
comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados  
en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes  
de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de  
esta Escritura Pública, a la que proceden como ya queda



1 indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
2 me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA:**  
3 **"SEÑOR NOTARIO:-** En el protocolo de Escrituras Públicas  
4 a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste una de  
5 **DISOLUCION ANTICIPADA** de la compañía BUCCINO S.A.;  
6 el **ACUERDO DE FUSION POR ABSORCION CELEBRADO**  
7 **ENTRE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A. Y LA**  
8 **COMPAÑÍA BUCCINO S.A., DEL AUMENTO DE CAPITAL**  
9 **DE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., Y,**  
10 **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MUEBLES**  
11 **EL BOSQUE S.A.; al tenor de las cláusulas que a**  
12 **continuación se expresan:- PRIMERA:**  
13 **COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de este  
14 instrumento público las siguientes personas: La compañía  
15 **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, sociedad a la que de ahora en  
16 adelante y para efectos de esta escritura se la podrá  
17 denominar como "la absorbente"; representadas legalmente  
18 por el Gerente, economista **JOAQUÍN ORRANTIA VERNAZA**  
19 y por el Gerente General, ingeniero **LUIS ALEJANDRO**  
20 **MORALES LÓPEZ;** y, la compañía **BUCCINO S.A.** a quien  
21 en adelante se la denominara "la absorbida", legalmente  
22 representada por el señor ingeniero **LUIS ALEJANDRO**  
23 **MORALES LÓPEZ,** en calidad de Gerente General de la  
24 compañía, todos debidamente autorizados por la Junta  
25 General de Accionistas de las respectivas compañías que  
26 representan.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES DE LA**  
27 **COMPAÑÍA ABSORBIDA.- a)** La compañía **BUCCINO S.A.,**  
28 se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

3

1 Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo  
2 Falquez Ayala, el día diez de Junio de mil novecientos  
3 noventa y uno e inscrita en el Registro Mercantil de dicho  
4 Cantón el día veintiocho de junio del mismo año. **b)** La  
5 compañía aumentó su capital mediante escritura pública  
6 otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón  
7 Abogado Marcos Díaz Casquete, el dos de febrero de m il  
8 novecientos noventa y cinco e inscrita en el registro Mercantil  
9 de Guayaquil, el veintinueve de mayo del mismo año; **c)** La  
10 compañía aumentó su capital, establecido un nuevo capital  
11 autorizado y cambió el valor de sus acciones mediante  
12 escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero  
13 de este Cantón Doctor Marcos Díaz Casquete, de fecha  
14 primero de Junio del dos mil uno e inscrita en el Registro  
15 Mercantil del Cantón de Guayaquil en fecha treinta y uno de  
16 agosto del dos mil uno; **d)** La Junta General Extraordinaria y  
17 Universal de Accionistas de la compañía BUCCINO S.A.,  
18 celebrada el veintinueve de julio del dos mil cinco, resolvió  
19 por unanimidad de votos lo siguiente: **d.Uno.-** Aprobar la  
20 disolución anticipada de la compañía BUCCINO S.A. y el  
21 posterior acuerdo de fusión por absorción con la compañía  
22 **d.Dos.-** Aprobar las bases de operación del acuerdo de  
23 fusión; **d.Tres.-** Aprobar la autorización para que el Gerente  
24 General de la Compañía BUCCINO S.A., señor Luis Alejandro  
25 Morales López, otorgue la Escritura Pública correspondiente  
26 con nombre de la compañía BUCCINO S.A.; **TERCERA:**  
27 **ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE.- a)**  
28 La compañía se constituyó como MUEBLES EL BOSQUE C.



X

1 LTDA., mediante Escritura Pública que autorizó el Notario  
2 Titular Séptimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge  
3 Maldonado Rennella, el día ocho de Noviembre de mil  
4 novecientos setenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil  
5 de dicho cantón el nueve de diciembre del mismo año; **b)**  
6 Aumentó su capital y reformó su estatuto social ante el  
7 mismo Notario mediante escritura pública el veintisiete de  
8 mayo de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el  
9 Registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de noviembre  
10 del mismo año; **c)** Mediante escritura pública celebrada ante  
11 el entonces Notario Décimo Tercera del cantón Guayaquil,  
12 Doctora Norma Plaza García, el veintiuno de agosto de mil  
13 novecientos setenta y nueve e inscrita en el Registro  
14 Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidós de Octubre del  
15 mismo año, la compañía aumentó el capital y reformó su  
16 estatuto; **d)** La compañía aumentó su capital y reformó su  
17 estatuto mediante escritura pública otorgada ante Notario  
18 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos  
19 Díaz Casquete, el seis de enero de mil novecientos ochenta  
20 y uno, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
21 seis de abril del mismo año; **e)** La sociedad aumentó su  
22 capital y reformó su estatuto mediante escritura pública  
23 otorgada ante el mismo Notario, el dieciséis de septiembre  
24 de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro  
25 Mercantil de Guayaquil, veintisiete de enero de mil  
26 novecientos ochenta y dos; **f)** La empresa se transformó en  
27 compañía anónima, cambio su denominación y reformó su  
28 estatuto social de conformidad con la escritura pública

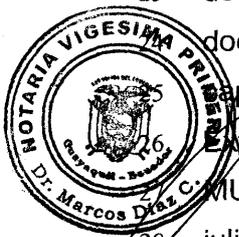


DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

5

1 otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón  
2 Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el primero de  
3 septiembre de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en el  
4 Registro Mercantil el diecisiete de febrero de mil novecientos  
5 ochenta y siete; g) La compañía aumentó su capital y reformó  
6 su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el  
7 mismo Notario, el seis de Marzo de mil novecientos noventa,  
8 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta de  
9 abril del mismo año; h) La sociedad aumentó su capital y  
10 reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante  
11 el mismo Notario, el veinte de Marzo de mil novecientos  
12 noventa y dos, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil,  
13 el veintidós de mayo del mismo año; i) La compañía Muebles  
14 El Bosque S.A. absorbió a la compañía Productos de Madera  
15 Industrial PROMAIN S.A., aumentó su capital y reformó su  
16 estatuto mediante escritura pública otorgada el primero de  
17 agosto del dos mil uno, ante el Notario Décimo Sexto del  
18 cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita  
19 en el Registro Mercantil del mismo cantón, el cinco de junio  
20 del dos mil dos; j) Mediante escritura pública celebrada ante  
21 el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos  
22 Quiñónez Velásquez, el dieciséis de septiembre del dos mil  
23 dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
24 doce de diciembre del dos mil dos, la compañía aumentó su  
25 capital y reformó su estatuto; k) La Junta general  
26 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía  
27 MUEBLES EL BOSQUE S.A., celebrada el veintinueve de  
28 julio del dos mil cinco, resolvió por unanimidad de votos lo



1 siguiente: **k.Uno.-**Aprobar por unanimidad la fusión por  
2 absorción de la compañía BUCCINO S.A., conservando la  
3 compañía absorbente la razón social MUEBLES EL  
4 BOSQUE S.A.; **k-Dos.-** Aprobar las bases de operación del  
5 acuerdo de fusión con la compañía BUCCINO S.A.; **k.Tres.-**  
6 Aprobar por unanimidad aumentar el capital social de la  
7 compañía MUEBLES EL BOSQUE S.A.; **k.Cuatro.-** Aprobar  
8 la autorización para que el Gerente General de la Compañía,  
9 señor LUIS ALEJANDRO MORALES LOPEZ, otorgue la  
10 Escritura Pública correspondiente a nombre de la compañía  
11 MUEBLES EL BOSQUE S.A.- **CUARTA: DISOLUCION**  
12 **ANTICIPADA Y ACUERDO DE FUSION.-** El señor Luis  
13 Alejandro Morales López, en representación de la compañía  
14 **BUCCINO S.A.** debidamente autorizado, según consta en los  
15 antecedentes de la presente escritura pública, y en  
16 cumplimiento de la resolución adoptada por la Junta General  
17 Universal de Accionistas de la mencionada compañía,  
18 celebrada el veintinueve de julio del dos mil cinco, DECLARA  
19 la **DISOLUCIÓN ANTICIPADA** de la compañía BUCCINO  
20 S.A. con el propósito de que se **FUSIONE** con la compañía  
21 **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** que la absorberá.- **QUINTA:**  
22 **AUMENTO DE CAPITAL.-** Los comparecientes señores,  
23 economista **Joaquín Orrantia Vernaza** e ingeniero **Luis**  
24 **Alejandro Morales López,** en calidad de Gerente y Gerente  
25 General, respectivamente, de la compañía **MUEBLES EL**  
26 **BOSQUE S.A. DECLARAN:** Cumpliendo con lo resuelto por  
27 la Junta General de Accionistas de la compañía MUEBLES  
28 EL BOSQUE S.A., referida en antecedentes, queda



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 aumentado el capital social de la compañía en la cifra de **UN**  
2 **MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS**  
3 **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
4 **AMÉRICA (USD\$1.142.800.00)**, mediante la emisión de **Un**  
5 **Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientas** nuevas  
6 acciones ordinarias, iguales y nominativas de un valor de un  
7 dólar cada una, incremento que los accionistas por  
8 unanimidad aprobaron, suscribieron y pagaron íntegramente  
9 en la forma y modo que consta en el **“Cuadro de**  
10 **Integración del Aumento de Capital”** que forma parte  
11 integral del Acta de Junta General de Accionistas de la  
12 compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, celebrada el  
13 veintinueve de julio del dos mil cinco y que se agregan a esta  
14 escritura como documentos habilitantes.- **SEXTA: FUSIÓN**  
15 **POR ABSORCIÓN.-** Con los antecedentes expuestos, los  
16 otorgantes, economista **Joaquín Orrantia Vernaza, Gerente**  
17 e ingeniero **Luis Alejandro Morales López, Gerente**  
18 **General**, en representación de la compañía **MUEBLES EL**  
19 **BOSQUE S.A.** y el ingeniero **Luis Alejandro Morales**  
20 **López**, en representación de la compañía **BUCCINO S.A.** en  
21 la calidad de Gerente General, y dando cumplimiento a las  
22 respectivas resoluciones de la Junta General Universal y  
23 Extraordinaria de Accionistas de la absorbida y de la  
24 absorbente, referidas en antecedentes, **DECLARAN:**  
25 Firmadas las compañías **“MUEBLES EL BOSQUE S.A.”** y  
26 **BUCCINO S.A.”** mediante la absorción que efectúa la  
27 compañía primeramente nombrada respecto de la segunda; y,  
28 en consecuencia la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**

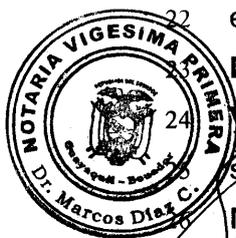


1 queda como sociedad subsistente en la forma y términos  
2 indicados en las bases de esta operación, conocidas y  
3 aprobadas en las respectivas Juntas Generales celebradas el  
4 veintinueve de julio del dos mil cinco, cuyas copias se  
5 agregan a la presente escritura.- **SÉPTIMA: REFORMA DE**  
6 **ESTATUTOS:** Como consecuencia del aumento de capital y  
7 proceso de fusión por absorción, se reforma el Artículo  
8 Quinto del Estatuto de la Compañía **MUEBLES EL BOSQUE**  
9 **S.A.**, el que dirá: **“ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El  
10 capital de la compañía es de Dos Millones Cuatrocientos Tres  
11 Mil Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América  
12 (US\$2.403.800,00), dividido en Dos Millones Cuatrocientos  
13 Tres Mil Ochocientas (2'403.800) acciones ordinarias,  
14 iguales, nominativas y liberadas de un dólar cada una. Los  
15 certificados provisionales y los títulos serán suscritos por el  
16 Presidente y el Gerente de la compañía. Cada acción liberada  
17 de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la  
18 Junta General; y, las no liberadas en proporción a su valor  
19 pagado”.- **OCTAVA: INTEGRACIÓN DEL CAPITAL**  
20 **SOCIAL.-** Que concluida la fusión, los accionistas de la  
21 compañía absorbente Muebles El Bosque SA. tendrán la  
22 proporción del capital social en la forma y porcentajes de  
23 acuerdo al detalle que consta en el **“Cuadro de Integración**  
24 **del Aumento de Capital”** que forma parte integrante del Acta  
25 de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de  
26 la Compañía Muebles El Bosque S.A. celebrada el  
27 veintinueve de julio del dos mil cinco.- **NOVENA: TRASPASO**  
28 **EN BLOQUE DEL PATRIMONIO.-** Por efecto de la fusión



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 acordada por los accionistas de **BUCCINO S.A.** y **MUEBLES**  
2 **EL BOSQUE S.A.**, la compañía absorbente **MUEBLES EL**  
3 **BOSQUE S.A.** pasa a ser propietaria de los bienes de la  
4 compañía **BUCCINO S.A.**, por lo tanto, el patrimonio de la  
5 compañía absorbida -activo y pasivo, a valor en libros  
6 contables-, establecido en su respectivo balance general  
7 cortado al día anterior de la fecha de suscripción de la  
8 presente escritura, se traspasa en bloque a la compañía  
9 **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**. Por este hecho la compañía  
10 absorbente asume todos los derechos y obligaciones de la  
11 compañía que absorbe, establecidos en el respectivo balance  
12 consolidado.- **DÉCIMA: PASIVO LABORAL.-** En razón de  
13 que la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** continuará  
14 con las actividades que venían desarrollando las compañías  
15 ahora fusionadas, los trabajadores, empleados y obreros que  
16 vienen a la fecha prestando sus servicios lícitos y personales  
17 bajo relación de dependencia, continuarán haciéndolo a  
18 órdenes de **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** por idéntica  
19 remuneración a la que vienen percibiendo, manteniéndose su  
20 antigüedad para efecto del cómputo de la jubilación patronal  
21 que eventualmente les corresponda asumir al empleador, en  
22 este caso, **Muebles El Bosque S.A.- DÉCIMO PRIMERA.-**  
23 **DECLARACIONES:** El economista **Joaquín Orrantía**  
24 **Vernaza** y el ingeniero **Luis Alejandro Morales López**, en  
25 sus respectivas calidades, en representación de la compañía  
26 **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, y el ingeniero **Luis Alejandro**  
27 **Morales López**, en representación de la compañía **BUCCINO**  
28 **S.A.**, quienes para los efectos legales del Artículo ciento dos



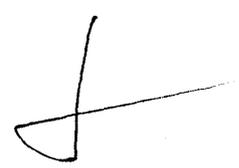
1 de la Ley de Contratación Pública, y en cumplimiento a lo  
2 requerido en los casos específicos de DISOLUCIÓN  
3 ANTICIPADA y FUSIÓN que hace la compañía **BUCCINO**  
4 **S.A. y MUEBLES EL BOSQUE S.A.** correspondientemente,  
5 en este acto, DECLARAN BAJO JURAMENTO que sus  
6 representadas no tienen ningún contrato pendiente con el  
7 Estado ni con ninguna otra organización o institución pública.-  
8 **DÉCIMO SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se  
9 incorporan como documentos habilitantes los siguientes:  
10 **UNO.-** Copias de los nombramientos del ingeniero **Luis**  
11 **Alejandro Morales López**, con los que acredita su calidad de  
12 representante legal de las compañías **MUEBLES EL**  
13 **BOSQUE S.A. y BUCCINO S.A.**; copia de nombramiento del  
14 economista **Joaquín Orrantía Vernaza**, con el cual acredita  
15 su calidad de Gerente de Muebles El Bosque S.A.; **DOS.-**  
16 Copias certificadas de las Actas de Junta General Universal y  
17 Extraordinaria de las compañías **MUEBLES EL BOSQUE**  
18 **S.A. y BUCCINO S.A.**, de fecha veintinueve de julio del dos  
19 mil cinco; **TRES.-** Balances generales de las compañías  
20 **MUEBLES EL BOSQUE S.A. y BUCCINO S.A.** y Balance  
21 consolidado de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**  
22 resultado de la fusión, todos cortados al día anterior de la  
23 suscripción de la presente escritura; **CUATRO.-** Cuadro de  
24 Integración del Aumento de Capital.- Agregue usted, señor  
25 Notario, las demás formalidades de estilo, necesarias para la  
26 plena validez de la presente escritura pública.- f) Ilegible.-  
27 Doctora Priscila Jorgge Aspiazu.- Registro número ocho mil  
28 ochocientos veintisiete.- Guayaquil".- Hasta aquí la Minuta.-

**COPIA: "ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUCCINO S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL CINCO.-"**

En la ciudad de Guayaquil, el día veintinueve del mes de julio del dos mil cinco, a las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Kilómetro seis y medio de la Vía a Daule (La Prosperina), se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía BUCCINO S.A.: La compañía INTERLISA S.A. representada por el Ec. Xavier Orrantia Vernaza, propietaria de ciento setenta y tres (173) acciones; la compañía INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C. LTDA. representada por la señorita Rafaela Orrantia Parra, propietaria de ciento sesenta y ocho (168) acciones; Ing. Oscar Orrantia Vernaza, propietario de ciento cincuenta y un (151) acciones; la compañía RABATASA S.A., representada por el Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza, propietaria de ciento cincuenta y un (151) acciones; la compañía CAVETT INVESTMENTS LTDA. representada por el señor Robertus Vaneman Van Der Ploeg, propietaria de ochenta y cinco (85) acciones; Ing. Luis Morales López, propietario de sesenta y seis (66) acciones; y, Dr. Ernesto Vernaza Trujillo, propietario de seis (6) acciones; todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se traten los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver la disolución anticipada de la compañía BUCCINO S.A. y el posterior acuerdo de fusión por absorción con la compañía MUEBLES EL BOSQUE S.A.;
2. Conocer y resolver las bases de operación del acuerdo de fusión;
3. Conocer y aprobar la autorización para que el Gerente General de la Compañía otorgue la Escritura Pública correspondiente escritura pública así como también todo documento que tengan directa y específica relación para el cumplimiento de los puntos anteriores.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Ernesto Vernaza Trujillo y actúa como Secretario de la Junta, el Ingeniero Luis Alejandro Morales López, Gerente General de la Compañía. El Presidente Ad-Hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta y declara instalada la sesión, procediendo a tratar cada uno de los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía BUCCINO S.A. por UNANIMIDAD de votos resuelve:



**PRIMERO:** Disolver anticipadamente la compañía **BUCCINO S.A.** y aprobar por unanimidad el posterior acuerdo de fusión por absorción con la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, cuya razón social se mantendrá de tal manera que la denominación de las compañías fusionadas será **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** .

**SEGUNDO:** Aprobar por unanimidad las bases de operación del acuerdo de fusión y el proyecto de reforma del estatuto social, cuyos fundamentos son los siguientes:

- a) La compañía **BUCCINO S.A.** para efectos de la fusión, como compañía absorbida, acordará su disolución anticipada, sin liquidación, traspasando en bloque y a perpetuidad su patrimonio -activo y pasivo, a valor en libros contables- a la compañía anónima **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** . La compañía absorbente por este hecho se hará cargo de pagar el pasivo de la absorbida y asumirá las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de la compañía absorbida. Respetará todos los contratos y compromisos contraídos por la compañía absorbida, que serán atendidos por la compañía absorbente como si ésta los hubiera celebrado y convenido;
- b) La compañía **BUCCINO S.A.** será absorbida por **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, la misma que conservará su denominación y objeto social.-
- c) Que concluida la fusión, los accionistas de la compañía absorbente **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** tendrán la proporción del capital social en conformidad al "CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL" que forma parte integrante de esta acta.-
- d) Incorporar a la escritura pública los balances finales de la absorbente y la absorbida, así como el balance consolidado resultante de la fusión, los mismos que deberán ser cortados al día anterior al de la fecha de otorgamiento de la referida escritura pública de "Disolución anticipada de la compañía **BUCCINO S.A.**, fusión por absorción celebrada entre la compañía **BUCCINO S.A.** y la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía **Muebles El Bosque S.A.**" .-
- e) Aprobar el Artículo Quinto del estatuto social de la Compañía, el mismo que una vez fusionada tendrá el siguiente texto:

**"ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía es de Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.403.800,00), dividido en Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochocientas (2'403.800) acciones ordinarias, iguales, nominativas y liberadas de un dólar cada una. Los certificados provisionales y los títulos serán suscritos por el Presidente y el Gerente de la compañía. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General; y, las no liberadas en proporción a su valor pagado".

**TERCERO:** Disponer que el Gerente General de la compañía suscriba la respectiva escritura pública y así como cualquier otro documento que sea necesario para la validez y perfeccionamiento de este acto societario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones esta acta, se declara concluida la sesión, firmando para constancia los Accionistas, Presidente Ad-Hoc y el suscrito Secretario que certifica, siendo las doce horas treinta minutos.- f) p. INTERLISA S.A. accionista, Econ. Xavier Orrantia Vernaza; f) p. INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C. LTDA. accionista, Rafaela Orrantia Parra; f) Ing. Oscar Orrantia Vernaza-accionista; f) p. RABATASA S.A. -accionista, Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza; f) p. CAVETT INVESTMENTS LTDA. -accionista, Robertus Vaneman Van Der Ploeg; f) Ing. Luis Alejandro Morales López, accionista, Secretario -Gerente General; f) Dr. Ernesto Vernaza Trujillo accionista-Presidente Ad-hoc”.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil, 29 de Julio del 2005.

  
**ING. LUIS ALEJANDRO MORALES LÓPEZ**  
Gerente General – Secretario de la Junta



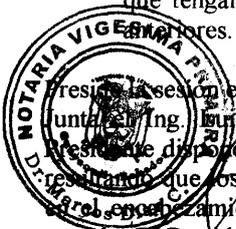
**COPIA: "ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUEBLES EL BOSQUE S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL CINCO.-"**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de julio del dos mil cinco, en el local ubicado en el kilómetro seis y medio de la vía a Daule (La Prosperina), siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**: La compañía **INTERLISA S.A.** representada por el Ec. Xavier Orrantia, propietaria de doscientos setenta y dos mil doscientas cuarenta y tres (272.243) acciones; la compañía **INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C. LTDA.** representada por la señorita Rafaela Orrantia Parra, propietaria de doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos catorce (264.814) acciones; **Ing. Oscar Orrantia Vernaza**, propietario de doscientos treinta y ocho mil doscientas treinta y ocho (238.238) acciones; la compañía **RABATASA S.A.**, representada por el Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza, propietaria de doscientos treinta y ocho mil doscientas treinta y ocho (238.238) acciones; la compañía **CAVETT INVESTMENTS LTDA.** representada por el señor Robertus Vaneman Van Der Ploeg, propietaria de ciento treinta y tres mil novecientos ochenta y un (133.981) acciones; **Ing. Luis Morales López**, propietario de ciento cuatro mil treinta y un (104.031) acciones; y, **Dr. Ernesto Vernaza Trujillo**, propietario de nueve mil cuatrocientas cincuenta y cinco (9.455) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, iguales, nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se traten los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la fusión por absorción de la compañía **BUCCINO S.A.**, conservando la compañía absorbente la razón social **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**.
2. Conocer y aprobar las bases de operación del acuerdo de fusión.
3. Conocer y resolver sobre el aumento de capital, su suscripción y forma de pago.
4. Conocer y otorgar la autorización al Gerente y al Gerente General para que suscriban la correspondiente escritura pública así como también todo documento que tengan directa y específica relación para el cumplimiento de los puntos anteriores.

Preside la sesión el Econ. Xavier Orrantia Vernaza y actúa en calidad de Secretario de la Junta el Ing. Luis Alejandro Morales López, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y expone a los accionistas que en cumplimiento de lo resuelto en las Juntas Generales del veinte y veintiocho de Junio del dos mil cinco, se ha procedido en la primera a la designación del perito evaluador; y, en la segunda a la aprobación de su informe; y, posteriormente a la declaración bajo juramento ante el Notario Público y a la creación, en la contabilidad, de la cuenta denominada "Reserva por Legal", antecedentes todos necesarios para



proceder al aumento de capital de la compañía, mediante la capitalización de dicha cuenta, la misma que al momento alcanza la suma de USD\$18.415.46.

La Junta General de Accionistas de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día resuelve por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

**PRIMERO.-** Aprobar por unanimidad la fusión por absorción de la compañía **BUCCINO S.A.**, conservando la compañía absorbente su objeto social y la razón social **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, que cuenta con un capital suscrito y pagado de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1'261.000.00)**, dividido en un millón doscientos sesenta y un mil (1'261.000) acciones, ordinarias, iguales y nominativas, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una.-

**SEGUNDO.-** Aprobar las bases de operación del acuerdo de fusión cuyos fundamentos son los siguientes:

- a) La compañía **BUCCINO S.A.** para efectos de la fusión, como compañía absorbida, acordará su disolución, sin liquidación, traspasando en bloque y a perpetuidad su patrimonio -activo y pasivo, a valor en libros contables- a la compañía anónima **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** . La compañía absorbente por este hecho se hará cargo de pagar el pasivo de la absorbida y asumirá las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de la compañía absorbida. Respetará todos los contratos y compromisos contraídos por la compañía absorbida, que serán atendidos por la compañía absorbente como si ésta los hubiera celebrado y convenido.
- b) La compañía **BUCCINO S.A.** será absorbida por **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, la misma que conservará su denominación y objeto social.
- c) Que concluida la fusión, los accionistas de la compañía absorbente **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** tendrán la proporción del capital social en conformidad al "CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL" que forma parte integrante de esta acta.
- d) Incorporar a la escritura pública los balances finales de la absorbente y la absorbida, así como el balance consolidado resultante de la fusión, los mismos que deberán ser cortados al día anterior al de la fecha de otorgamiento de la referida escritura pública de Disolución anticipada de la compañía **BUCCINO S.A.**, fusión por absorción celebrada entre la compañía **BUCCINO S.A.** y la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía **Muebles El Bosque S.A.** .
- e) Aprobar el Artículo Quinto del estatuto social de la Compañía el mismo que de ahora en adelante tendrá el siguiente texto:

**"ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía es de Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de

América (US\$2.403.800,00), dividido en Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos (2'403.800) acciones ordinarias, iguales, nominativas y liberadas de un dólar cada una. Los certificados provisionales y los títulos serán suscritos por el Presidente y el Gerente de la compañía. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General; y, las no liberadas en proporción a su valor pagado”.

**TERCERO:** Aprobar el aumento de capital de la compañía en la suma de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de Estados Unidos de América (USD\$1'142.800,00), mediante la emisión de Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos nuevas acciones ordinarias, iguales, nominativas y liberadas de un dólar cada una, las mismas que han sido íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: 1. Un millón veinticuatro mil ciento cinco dólares con treinta y ocho centavos (USD\$ 1.024.105.38), aporte que los accionistas pagan en dinero en efectivo; 2. Noventa y ocho mil doscientos noventa y cinco dólares con cincuenta y seis centavos (USD\$98.295,56) mediante Utilidades No Distribuidas; 3. Dieciocho mil cuatrocientos quince dólares con cuarenta y seis centavos (USD\$ 18.415.46) mediante “Capitalización de reserva legal”; 4. Mil ciento ochenta y tres dólares con sesenta centavos (USD\$1.183.60) mediante la capitalización de la cuenta “Reserva de Capital”; y, 5. Ochocientos dólares como consecuencia del traspaso en bloque del patrimonio de la compañía absorbida Buccino S.A. resultado de la fusión.- Integración de capital que se efectúa de acuerdo al detalle que consta en el “Cuadro de Integración del Aumento de Capital” que forma parte integrante de esta acta, en el mismo que también se especifican las cantidades correspondientes al incremento, su forma de pago y el número de acciones que suscriben y pagan cada accionista. A efecto de realizar este aumento de capital los accionistas han hecho uso de su derecho de preferencia, en la proporción y forma ordenada en la ley, de tal manera que el nuevo capital aportado se suma al capital suscrito y pagado de la compañía **Muebles El Bosque S.A.** incrementándolo a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2.403.800.00)**, que en adelante será el capital de la compañía.

**CUARTO:** Disponer que el Gerente y el Gerente General de la Compañía suscriban la respectiva escritura pública, así como cualquier otro documento que sea necesario para la validez y perfeccionamiento de este acto societario.- No habiendo otro asunto el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reúne la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Comienza la sesión por terminada la sesión siendo las diez horas treinta minutos.- f) p. **INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C. LTDA.** -accionista, Rafaela Orrantia Parra; f) p. **Ing. Oscar Orrantia Vernaza**- accionista; f) p. **RABATASA S.A.** -accionista, Ing. **Cristobal Orrantia Vernaza**; f) p. **CAVETT INVESTMENTS LTDA.** -accionista, **Robertus Vaneman Van Der Ploeg**; f) Ing. **Luis Morales López**, accionista, Secretario de la Junta - Gerente General; f) **Dr. Ernesto Vernaza Trujillo** - accionista; f) Econ. **Xavier Orrantia Vernaza**, Presidente.”



**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil, 29 de Julio del 2005.-

**ING. LUIS ALEJANDRO MORALES LÓPEZ**  
Gerente General – Secretario de la Junta

# MUEBLES EL BOSQUE S.A.

Guayaquil, 7 de Junio del 2002

Sr. Economista  
**JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA**  
Ciudad.-

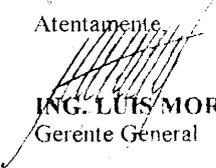
De mis consideraciones

Cúmpleme manifestarle que la junta general de accionistas de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de un año.

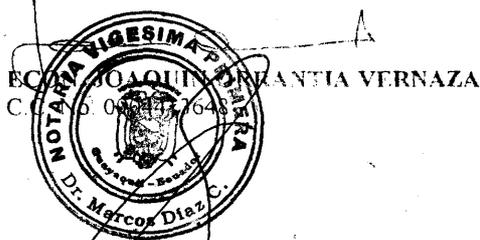
Según los estatutos, a usted le correspondera ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o en forma conjunta con el Gerente General.

**MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública otorgada ante el en ese entonces Notario Séptimo Doctor **Jorge Maldonado Renella**, el día 8 de noviembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 9 de diciembre del mismo año. Se transformó a sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 1 de Septiembre de 1986 e inscrita en Registro Mercantil el día 17 de Febrero de 1987 y por último reformó sus estatutos en lo que a la representación legal se refiere, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el día 1 de agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de junio del 2002.

Atentamente,

  
**ING. LUIS MORALES LOPEZ**  
Gerente General

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, Guayaquil, 7 de Junio del 2002



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, a favor de **JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA**, de fojas **82.943 a 82.945**, Registro Mercantil número **12.833**, Repertorio número **19.384**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Junio del dos mil dos.-



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

ORDEN: 18808  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:

# **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**

Guayaquil, 7 de Junio del 2002

Sr. Ingeniero  
**LUIS MORALES LOPEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la junta general de accionistas de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o en forma conjunta con el Gerente.

**MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública otorgada ante el en ese entonces Notario Séptimo Doctor Jorge Maldonado Renella, el día 8 de noviembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 9 de diciembre del mismo año. Se transformó a sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 1 de Septiembre de 1986 e inscrita en Registro Mercantil el día 17 de Febrero de 1987 y por último reformó sus estatutos en lo que a la representación legal se refiere, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el día 1 de agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Junio del 2002.

Atentamente,

  
**ECON. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA**  
Gerente

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, Guayaquil, 7 de Junio del 2002



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, a favor de **LUIS MORALES LOPEZ**; de fojas **82.970 a 82.972**, Registro Mercantil número **12.842**, Repertorio número **19.393**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Junio del dos mil dos.-



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

ORDEN: 18807  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: COMPUTO: MERIC: CAICEDO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *u*

# BUCCINO S.A.

Guayaquil, 18 de marzo del 2002

Señor Ingeniero  
LUIS MORALES LOPEZ  
Ciudad.-

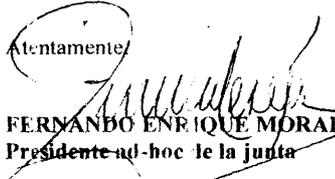
De mis consideraciones:

Compleme manife tarle que la junta general de accionistas de la compañía BUCCINO S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, en reemplazo del Sr. Miguel Párraga Saavedra.

Según el estatuto social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

BUCCINO S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Ab: Eduardo Falquez Ayala el día 10 de junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de junio del mismo año.

Atentamente

  
FERNANDO ENRIQUE MORALES LOPEZ  
Presidente ad-hoc de la junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BUCCINO S. A., Guayaquil, 18 de marzo del 2002.

  
LUIS ALEJANDRO MORALES LOPEZ  
0904445764



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BUCCINO S.A.**, a favor de **LUIS ALEJANDRO MORALES LOPEZ**, de fojas **48.108 a 48.119**, Registro Mercantil número **7.682**, Repertorio número **11.660**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **49.815** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil dos.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 11709  
Legal: R. Alcivar  
Amar: ense: F. Castillo  
Compt: Y. Zambrano  
Depu: dor: M. Alvarado  
Anot: ión-Razón: L. Cobena  
Revis: do por: *M*

**MUEBLES EL BOSQUE S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO**  
**AL 28 DE JULIO DEL 2005**

	<b>ACUMULADO</b>
VENTAS NETAS	7,325,004.35
COSTO DE VENTAS	4,078,671.69
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3,246,332.66</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,802,100.23
GSTOS DE VENTAS	544,645.39
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>3,346,745.62</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA EN OPERACIONES</b>	<b>-100,412.96</b>
<b>OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	19,345.21
INTERESES FINANCIEROS	215,587.61
OTROS EGRESOS	5,366.03
INTERESES GANADOS	128,521.79
INGRESOS VARIOS	34,324.37
INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	68,496.92
<b>TOTAL OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>-8,955.77</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-109,368.73</b>

  
**GERENTE GENERAL**

  
**CONTADOR GENERAL**



# MUEBLES EL BOSQUE S.A.

## BALANCE GENERAL

AL 28 DE JULIO DEL 2005

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	767,574.43
CUENTAS POR COBRAR	3,235,843.13
INVENTARIOS	3,131,739.04
PAGOS POR ADELANTADO	91,930.74
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,227,087.34</b>

#### ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	503,029.54
EDIFICIOS	1,717,373.90
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,346.15
HERRAMIENTAS	724.96
VEHICULOS	330,408.59
EQUIPO DE OFICINA	59,670.33
EQUIPOS DE COMPUTACION	120,902.51
MUEBLES Y ENSERES	110,821.90
MENOS: DEPRECIACIONES	1,478,440.56
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,368,837.32</b>

#### OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS EN GARANTIA	52,973.82
GASTOS DIFERIDOS	10,682.57
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>63,656.39</b>

#### TOTAL DEL ACTIVO

**8,659,581.05**

### PASIVO

OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	467,859.10
CUENTAS POR PAGAR	1,221,391.08
GASTOS ACUMULADOS	181,849.69
DEUDAS A LARGO PLAZO	4,502,778.47
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,373,878.34</b>

### PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	1,261,000.00
CAPITAL EN TRAMITE	1,024,105.38
RESERVAS	19,599.06
UTILIDADES RETENIDAS	98,295.56
RESULTADO DEL PERIODO	-117,297.29
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,285,702.71</b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**8,659,581.05**

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GENERAL

# MUEBLES EL BOSQUE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 28 DE JULIO DEL 2005

	ACUMULADO
VENTAS NETAS	7,146,352.69
COSTO DE VENTAS	3,908,514.25
UTILIDAD BRUTA	3,237,838.44
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,801,315.53
GSTOS DE VENTAS	544,645.39
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	3,345,960.92
UTILIDAD/PERDIDA EN OPERACIONES	-108,122.48
<b>OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	19,341.58
INTERESES FINANCIEROS	215,587.61
OTROS EGRESOS	5,365.97
INTERESES GANADOS	128,521.79
INGRESOS VARIOS	34,101.64
INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	68,496.92
TOTAL OTROS INGRESOS - EGRESOS	-9,174.81
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-117,297.29



  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GENERAL

**BUCCINO S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
AL 28 DE JULIO DEL 2005

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

BANCOS	1,178.34
CUENTAS POR COBRAR	17,188.69
PAGOS POR ADELANTADO	477.28
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>18,844.31</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**18,844.31**

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	1,920.61
GASTOS ACUMULADOS	7,635.07
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9,555.68</b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL PAGADO	800.00
RESERVA LEGAL	97.41
UTILIDADES RETENIDAS	462.66
RESULTADO DEL PERIODO	7,928.56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,288.63</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**18,844.31**



**GERENTE GENERAL**



**CONTADOR GENERAL**

**BUCCINO S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 28 DE JULIO DEL 2005**

	<b>ACUMULADO</b>
VENTAS NETAS	178,651.66
COSTO DE VENTAS	170,157.44
UTILIDAD BRUTA	8,494.22
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION	784.70
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	784.70
UTILIDAD/PERDIDA EN OPERACIONES	7,709.52
<b>OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	3.63
OTROS EGRESOS	0.06
INGRESOS VARIOS	222.73
TOTAL OTROS INGRESOS - EGRESOS	219.04
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>7,928.56</b>

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GENERAL



# MUEBLES EL BOSQUE S.A.

## BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 28 DE JULIO DEL 2005

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	768,752.77
CUENTAS POR COBRAR	3,236,918.82
INVENTARIOS	3,131,739.04
PAGOS POR ADELANTADO	92,408.02
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,229,818.65</b>

#### ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	503,029.54
EDIFICIOS	1,717,373.90
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,346.15
HERRAMIENTAS	724.96
VEHICULOS	330,408.59
EQUIPO DE OFICINA	59,670.33
EQUIPOS DE COMPUTACION	120,902.51
MUEBLES Y ENSERES	110,821.90
MENOS: DEPRECIACIONES	1,478,440.56
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,368,837.32</b>

#### OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS EN GARANTIA	52,973.82
GASTOS DIFERIDOS	10,682.57
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>63,656.39</b>

#### TOTAL DEL ACTIVO

**8,662,312.36**

### PASIVO

OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	467,859.10
CUENTAS POR PAGAR	1,207,198.69
GASTOS ACUMULADOS	189,484.76
DEUDAS A LARGO PLAZO	4,502,778.47
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,367,321.02</b>

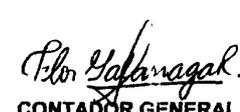
### PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	1,261,800.00
CAPITAL EN TRAMITE	1,024,105.38
RESERVAS	19,696.47
UTILIDADES RETENIDAS	98,758.22
RESULTADO DEL PERIODO	-109,368.73
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,294,991.34</b>

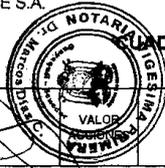
#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**8,662,312.36**

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GENERAL

MUEBLES EL BOSQUE S.A.



PROCESO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL

ACCIONISTAS	VALOR ACCIONES	%	VALOR EN EFECTIVO	UTILIDAD	RESERVAS LEGAL	RESERVAS DE CAPITAL	BUCCINO S.A.	AUMENTO DE CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS	NUEVO VALOR	%
INTERLISA S.A.	272.243,00	21,59%	221.098,19	21.221,47	3.975,90	255,54	173,00	246.724,00	246.724	518.987,00	21,58%
INMOBILIARIA SAN JOAQUIN LTDA.	264.814,00	21,00%	181.291,75	20.842,38	3.867,31	349,56	168,00	208.218,00	208.218	471.032,00	19,60%
ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA	238.238,00	18,89%	210.369,43	18.570,77	3.479,19	223,61	151,00	232.794,00	232.794	471.032,00	19,60%
RABATASA S.A.	238.238,00	18,89%	210.369,43	18.570,77	3.479,19	223,61	151,00	232.794,00	232.794	471.032,00	19,60%
CAVETT INVESTMENTS LTDA.	133.981,00	10,63%	108.810,72	10.443,88	1.956,84	125,78	85,00	121.422,00	121.422	255.403,00	10,82%
ING. LUIS MORALES LOPEZ	104.031,00	8,25%	84.488,83	8.108,27	1.519,25	97,85	66,00	94.279,00	94.279	198.310,00	8,25%
DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO	9.455,00	0,75%	7.679,03	737,02	138,08	8,87	6,00	8.569,00	8.569	18.024,00	0,75%
	1.261.000,00	100,00%	1.024.105,38	98.295,56	16.415,46	1.183,60	800,00	1.142.800,00	1.142.800	2.403.800,00	100,00%

*[Signature]*  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
CONTADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANÍA 090444576 -4  
MORALES LOPEZ LUIS ALEJANDRO  
GUAYAS/GUAYABUIL/CARGO /CONCEPCION/  
19 JUNIO 1952  
004-0007 05414 JI  
GUAYAS/GUAYABUIL  
CARGO /CONCEPCION/ 1952



ECUATORIANA  
REN 015148  
ESTUDIANTE  
17/09/2009

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/09/09  
CERTIFICADO DE VOTACION  
MORALES LOPEZ LUIS ALEJANDRO  
APellidos y Nombres



SOLTERO  
 SECUNDARIA  
 ESTUDIANTE  
 LUIS ORRANTIA  
 ROSA VERNAZA  
 GUAYAS  
 15/11/2013  
 REN 0240095

CIUDADANIA 090441364-G  
 ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE  
 GUAYAS/ GUAYAS/ CONCEPCION/  
 15/11/2013  
 REN 0240095  
 GUAYAS/ GUAYAS/  
 CONCEPCION/



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 186-0067  
 NUMERO 0904413648  
 CEDULA  
 ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 GUAYAS  
 PROVINCIA  
 CONCEPCION  
 PARROQUIA  
 GUAYAS  
 CANTON  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANO(A):  
 Usted ha ejercido su derecho y cumple su obligación  
 de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS EFECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.





DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, para  
2 que surtan todos sus efectos legales.- Se agregan  
3 documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin  
4 por mí el Notario en alta voz a los otorgantes quienes la  
5 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman  
6 en unidad de acto, conmigo el Notario Doy fe.-

7

8

9

10

11 **Ec. JOAQUÍN ORRANTIA VERNAZA**

12 Ced. de Ciud. No. 0904413648

13 **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**

14 RUC No. 0990299390001

15

16

17

18 **ING. LUIS ALEJANDRO MORALES LOPEZ**

19 Ced. de Ciud. No. 0904445764

20 **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**

21 R.U.C.No. 0990299390001

22 **BUCCINO S.A.**

23 R.U.C.No. 0991152539001

24

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



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 05-G-DIC-0008531, dictada por Intendente de Compañías de Guayaquil, el 19 de Diciembre del 2005, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de Matriz de la Escritura Pública de **DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA BUCCINO S.A., ACUERDO DE FUSION POR ABSORCION CELEBRADO ENTRE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., Y LA COMPAÑÍA BUCCINO S.A., DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., otorgada ante mí, el 29 de Julio del 2005.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cinco.-**

**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil

Segundo  
Intendente de  
Compañías de  
Guayaquil

Se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de Matriz de la Escritura Pública de DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA BUCCINO S.A., ACUERDO DE FUSION POR ABSORCION CELEBRADO ENTRE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., Y LA COMPAÑÍA BUCCINO S.A., DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., otorgada ante mí, el 29 de Julio del 2005.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cinco.-



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **CERTIFICO:** Que con fecha trece de Enero del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0008531, dictada el 19 de Diciembre del 2.005, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la **DISOLUCION ANTICIPADA Y CANCELACION DE INSCRIPCION** de la compañía **BUCCINO S.A.**, **FUSION** por **ABSORCION** que hace la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, de dicha compañía; Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto, de fojas 145 a 181, número 20 del Registro Industrial y anotada el trece de Enero del dos mil seis bajo el número 898 del Repertorio.- 2.- **Certifico:** Que he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- **Certifico:** Que se efectuó una anotación de la Disolución y Cancelación de Inscripción contenida en la presente escritura pública, al margen de la inscripción respectiva.- 4.- **Certifico:** Que se efectuaron dos anotaciones de la **FUSION POR ABSORCIÓN**, que hace **MUEBLES EL BOSQUE S.A.** de la compañía **BUCCINO S.A.**, al margen de la inscripción respectiva.-

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



ORDEN: 898  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA BURGOS

*AN*



DOY FE:-Que en esta fecha y,al margen de la matriz correspondiente, a la No.768-1 de 1.976,que contiene la escritura pública de Consntitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada " Muebles El Bosque C. Ltda.",otorgada en ésta Notaría, el día lunes 8 de noviembre de 1.976,en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.05-G-DIC-0008531, de fecha diecinueve de diciembre del dos mil cinco, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la disolución anticipada de la compañía BUCCINO S.A., fusión que por absorción hace Muebles el Bosque S.A.,aumento de capital suscrito y,la reforma de estatutos de lao compañía en mención.- Guayaquil, enero 23 del 2.006..\_



**AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SEPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.694 de 1.991, que contiene la escritura pública de Constiución de la Compañía AnónimaBuccino S.A.,o torgada en ésta Notaría, el 10 de junio de 1.991, en cumplimiento a lo disuesto en el Artículo Sexto,de la Resolución

No.05-G-DIC-0008531, de fecha diecinueve de diciembre del dos mil cinco, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de que se dispuso la cancelación de la inscripción de la compañía BUCCINO S.A., en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil..-

Guayaquil, enero 23 del 2.006.-



  
AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. 05-G-DIC- 0008531

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL

**CONSIDERANDO:**

QUE el 29 de julio de 2005, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la escritura pública de fusión por absorción de la compañía **BUCCINO S. A.**, por **MUEBLES EL BOSQUE S. A.**, disolución anticipada de aquella, aumento de capital y reforma del estatuto de ésta última;

QUE el economista Joaquín Orrantía Vernaza e ingeniero Luis Alejandro Morales López, en sus calidades de Gerente y Gerente General, respectivamente, de la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S. A.**, e, ingeniero Luis Alejandro Morales López, en su calidad de Gerente General de la compañía **BUCCINO S. A.**, con el patrocinio de la doctora Priscila Jorge Aspiazú, han presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de Ley;

QUE el Departamento de Inspección de Compañías, ha emitido informe favorable **No. 2005-0867-DI** de 30 de noviembre de 2005, con el que procede a ampliar el informe de Inspección **No.2005-0749-DI** de 18 de octubre de 2005, para la aprobación solicitada;

QUE el Departamento Jurídico ha emitido informe favorable **No. SC-G-IJ-05-2134** de 13 de diciembre de 2005, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-03086 de 26 de marzo de 2003, ADM-03172 de 14 de mayo de 2003; y ADM-05117 de 3 de junio de 2005;

**RESUELVE:**

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: a) la disolución anticipada de la compañía **BUCCINO S. A.**, b) la fusión que por absorción hace **MUEBLES EL BOSQUE S. A.**, c) el aumento de capital suscrito por **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS** acciones de **UN DOLAR** cada una de ellas, con lo que dicho capital asciende a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; y, d) la reforma del estatuto, de conformidad con los términos constantes en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, tome nota del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba la referida escritura pública junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, b) cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 8 de noviembre de 1976, por la cual se constituyó la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S. A.**, que ha absorbido a la compañía **BUCCINO S. A.**, ha aumentado su capital y reformado su estatuto, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

ch



Foja 2 de 2

REF.: MUEBLES EL BOSQUE S. A.

0008531

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, cancele la inscripción correspondiente a la escritura pública de constitución de la compañía **BUCCHINO S. A.**, en virtud de que dicha compañía ha sido absorbida por la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S. A.**

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 10 de junio de 1991, por la cual se constituyó la compañía **BUCCHINO S. A.**, que mediante la presente Resolución se ha dispuesto la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El señor Notario sentará razón de esta anotación.

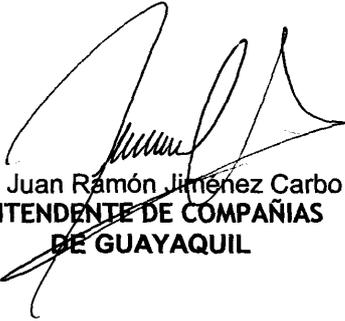
ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy se absorbe.

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura pública se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Guayaquil, un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

19 DIC 2005



Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL

d MMC/WML  
Coralia  
Exp. Nos: 24069  
59904



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA BUCCINO S. A.,  
POR LA COMPAÑIA MUEBLES EL BOSQUE S. A., DISOLUCION ANTICIPADA DE AQUELLA,  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE ESTA ULTIMA.**

Se comunica al público que la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S. A.**, absorbió a la compañía **BUCCINO S. A.**, la disolución anticipada de la compañía absorbida, el aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía absorbente por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 29 de julio de 2005, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05-G-DIC-

0008531

el

19 DIC 2005

**DATOS DE LA ABSORBENTE: MUEBLES EL BOSQUE S. A.**

- 1.- **DOMICILIO:** Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
- 2.- **DURACION:** CINCUENTA AÑOS, desde su inscripción.
- 3.- **CAPITAL SUSCRITO:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DOS MILLONES CUATROCIENTAS TRES MIL OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una de ellas.
- 4.- **OBJETO:** Tendrá por objeto social la fabricación, producción y comercialización directa de todos los productos derivados de la industria maderera, metálica y plástica,...
- 5.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** Está a cargo del Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerente. La representación legal estará a cargo tanto del Presidente como del Gerente General, y del Gerente, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente, en forma separada e individual, sin embargo, el Gerente General y el Gerente tendrán en su representación una limitación de \$50.000, pasado el cual deberán actuar los dos en forma conjunta.

*de* MMC/WML  
Coralia

Guayaquil,

19 DIC 2005

  
Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**



# EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

JUEVES

www.telegrafo.com.ec  
US \$ 0,25

• Edición No. 44.119

Santiago de Guayaquil, jueves 19 de enero del 2006

3 secciones • 24 páginas

EL TELÉGRAFO

Santiago de Guayaquil, jueves 19 de enero del 2006

7B

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA COMPAÑÍA BUCCINO S.A., POR LA COMPAÑÍA MUEBLES EL BOSQUE S.A., DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE AQUELLA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE ESTA ÚLTIMA.

Se comunica al público que la compañía **MUEBLES EL BOSQUE S.A.**, absorbió a la compañía **BUCCINO S.A.**, la disolución anticipada de la compañía absorbida, el aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía absorbente, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 29 de julio de 2005. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05-G-DIC-0008531 el 19 de diciembre de 2005.

DATOS DE LA ABSORBENTE:  
MUEBLES EL BOSQUE S.A.

- 1.- **DOMICILIO:** Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
- 2.- **DURACION:** CINCUENTA AÑOS, desde su inscripción.
- 3.- **CAPITAL SUSCRITO:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en DOS MILLONES CUATROCIENTAS TRES MIL OCHOCIENTAS acciones de UN DÓLAR cada una de ellas.
- 4.- **OBJETO:** Tendrá por objeto social la fabricación, producción y comercialización directa de todos los productos derivados de la industria maderera, metálica y plástica,...
- 5.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** Está a cargo del Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerente. La representación legal estará a cargo tanto del Presidente como del Gerente General, y del Gerente, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente, en forma separada e individual, sin embargo, el Gerente General y el Gerente tendrán en su representación una limitación de \$50.000, pasado el cual deberán actuar los dos en forma conjunta.

Guayaquil, 19 de diciembre de 2005

Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL