

1 NÚMERO:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA  
 COMPAÑÍA ALUMINIOS Y LAMINADOS  
 S.A. (ALAFUNDI) POR PARTE DE  
 FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA;  
 DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA  
 COMPAÑÍA ALUMINIOS Y LAMINADOS  
 S.A. (ALAFUNDI), AUMENTO DE  
 CAPITAL Y REFORMA AL ESTATUTO  
 SOCIAL DE FÁBRICA DE ENVASES  
 S.A. FADESA.-----

CUANTÍA DE LA FUSIÓN: US\$ 52,020---

12 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día veintinueve  
 13 de octubre del dos mil cuatro, ante mí, abogado NELSON GUSTAVO  
 14 CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DÉCIMO SÉPTIMO DEL  
 15 CANTÓN, comparecen: La Compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.  
 16 (ALAFUNDI), debidamente representada por su Presidente Ejecutivo  
 17 señor ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO, quien declara ser  
 18 ecuatoriano, casado, ingeniero mecánico, y por su Gerente General,  
 19 señor JIMMY CHRISTOPHER JOHNSON RODRÍGUEZ, quien declara  
 20 ser ecuatoriano, casado, ingeniero mecánico. Los comparecientes  
 21 acreditan su intervención con las copias de sus nombramientos  
 22 debidamente inscritos, los mismos que se acompañan a esta escritura  
 23 como documento habilitante; por otra parte, la Compañía FÁBRICA DE  
 24 ENVASES S.A. FADESA, debidamente representada por su Gerente  
 25 General señor LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS, quien  
 26 declara ser ecuatoriano, casado; ejecutivo, quien acredita su intervención  
 27 con la copia de su nombramiento debidamente inscrito, el cual se  
 28 acompaña a esta escritura como documento habilitante. Todos los



*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
 Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad,  
2 capaces para obligarse y contratar, a quienes doy fe de conocer en  
3 virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación. Bien ins-  
4 truidos sobre el objeto y resultados de la presente escritura pública, a  
5 la que proceden de manera libre y voluntaria, para su otorgamiento,  
6 me presentaron la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En  
7 el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar y  
8 autorizar una en la cual conste la Disolución Anticipada de la compañía  
9 **ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI)**, Fusión por Absorción  
10 de compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), por parte de  
11 FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA; al tenor de las cláusulas y  
12 declaraciones siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES:** A la  
13 celebración del presente documento, comparecen las siguientes  
14 personas: **UNO PUNTO UNO:** FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA,  
15 legalmente representada por el señor Leonardo Brubaker Castells, en su  
16 calidad de Gerente General, quien comparece debidamente autorizado  
17 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el  
18 veintiocho de octubre del dos mil cuatro, parte a la que, en adelante y  
19 para todos los efectos de esta escritura, se la podrá denominar, en forma  
20 individual como FADESA o LA ABSORBENTE.- **UNO PUNTO DOS.-** La  
21 compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), debidamente  
22 representada por su Presidente Ejecutivo y Gerente General, señores  
23 **ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO Y JIMMY CHRISTOPHER**  
24 **JOHNSON RODRÍGUEZ**, quienes comparecen debidamente autorizados  
25 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el  
26 veintiocho de octubre del dos mil cuatro, parte a la que, en adelante y  
27 para todos los efectos de esta escritura, se la podrá denominar en forma  
28 individual como ALAFUNDI o la Compañía ABSORBIDA.-----



NOTARIA  
DÉCIMA-SEPTIMA  
ABOGADO  
NELSON GUSTAVO CAÑARTE A.  
NOTARIO

1 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO: ANTECEDENTES**  
 2 **DE FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.- A)** La compañía fue  
 3 constituida como una empresa de responsabilidad limitada, conforme  
 4 consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil  
 5 doctor Gustavo Falconí Ledesma el seis de julio de mil novecientos  
 6 ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de agosto  
 7 de mil novecientos ochenta y uno.- **B)** La Compañía aumentó su capital,  
 8 prorrogó su plazo, reformó íntegramente su Estatuto y se transformó de  
 9 compañía de responsabilidad limitada en Sociedad Anónima con la  
 10 denominación de Servicorte C.A., mediante escritura pública otorgada el  
 11 dos de julio de mil novecientos ochenta y cinco, ante el notario Décimo  
 12 Cuarto de Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el  
 13 Registro Mercantil el once de febrero de mil novecientos ochenta y seis.-  
 14 **C)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo  
 15 de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el veinticinco  
 16 de febrero de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro  
 17 Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticinco de agosto de mil  
 18 novecientos noventa y cinco, la Compañía Servicorte C.A., absorbió a  
 19 Fábrica Automática de Envases S.A. FADESA, aumentó su capital social,  
 20 cambió su denominación de SERVICORTE C.A. á FÁBRICA DE  
 21 ENVASES S.A. FADESA, y reformó y codificó íntegramente su Estatuto  
 22 Social.- **D)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo  
 23 Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte  
 24 Arboleda, el dieciocho de octubre del año dos mil, inscrita en el Registro  
 25 Mercantil el veintinueve de diciembre del dos mil, la Compañía Expresó  
 26 su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó su  
 27 nuevo valor nominal de acciones, Reformó el Objeto social y  
 28 Reformó Parcialmente y Codificó su Estatuto Social.- **E)**

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del  
2 Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el siete  
3 de marzo del año dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el  
4 veintinueve de mayo del dos mil uno, la Compañía Reformó Parcialmente  
5 el Estatuto Social.- F) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
6 Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo  
7 Cañarte Arboleda, el diecinueve de julio del año dos mil cuatro, inscrita  
8 en el Registro Mercantil el veintiséis de agosto del dos mil cuatro, la  
9 Compañía Aumentó su capital a Siete Millones de Dólares de los Estados  
10 Unidos de América y Reformó Parcialmente y Codificó Integralmente el  
11 Estatuto Social.- -----

12 **DOS PUNTO DOS: ANTECEDENTES DE ALUMINIOS Y LAMINADOS**

13 **S.A. (ALAFUNDI).- A) ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI),**

14 es una sociedad anónima que se constituyó con un capital de DOS  
15 MILLONES DE SUCRES, mediante escritura pública otorgada el  
16 dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el  
17 Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo  
18 Cañarte Arboleda, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
19 Guayaquil, el nueve de enero de mil novecientos ochenta y nueve.- B)

20 La Compañía ha ido incrementando su capital social hasta llegar  
21 actualmente a la cantidad de **CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE**

22 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante  
23 escritura pública de Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de  
24 la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón  
25 Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el catorce de  
26 octubre del año dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del  
27 Cantón Guayaquil, el treinta de diciembre del dos mil dos.----

28 **TERCERA: DECISIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE**



1 **ACCIONISTAS.- TRES PUNTO UNO.-** La Junta General Universal de  
2 Accionistas de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, reunida el  
3 veintiocho de octubre del año dos mil cuatro, según copia certificada  
4 del Acta que se acompaña como documento habilitante a la presente  
5 escritura resolvió por unanimidad: **UNO)** Aprobó los balances generales y  
6 consolidados o fusionados, así como los estados de resultados de las  
7 compañías FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA y ALUMINIOS Y  
8 LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI); aprobó la fusión por absorción de la  
9 compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), por parte de  
10 FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, y para tal efecto, la mencionada  
11 Junta General aprobó las bases de operación de la fusión, aumentó su  
12 capital a la suma de SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL  
13 VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Reformó  
14 su Estatuto Social en concordancia con dicho aumento, y, autorizó al  
15 Gerente General señor Leonardo Brubaker Castells, para que concurra  
16 en forma individual y a nombre de la compañía FÁBRICA DE ENVASES  
17 S.A. FADESA al otorgamiento de la presente escritura. Se acompaña  
18 copia certificada de la referida acta como documento habilitante para  
19 que forme parte de la misma.- **TRES PUNTO DOS.-** De igual manera, la  
20 Junta General Universal de Accionistas de la compañía y ALUMINIOS Y  
21 LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), reunida el veintiocho de  
22 octubre del dos mil cuatro, aprobó el balance final cortado a  
23 la misma fecha, y el estado de resultados comprendido entre  
24 el primero de enero al veintiocho de octubre del dos mil  
25 cuatro, y aprobó el balance general consolidado o fusionado,  
26 así como el Estado de Resultados Fusionado de la compañía  
27 FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA; aprobó la fusión por  
28 absorción de la compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.

*Ab. Nelson Gustavo Chantado R.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 (ALAFUNDI) a FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, y para  
2 tal efecto, la antedicha Junta General aprobó la disolución  
3 anticipada de ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI);  
4 así como las bases de operación de la fusión por absorción, y  
5 autorizó a su Presidente y Gerente General, señores  
6 ingenieros Antonio Ginatta Coronado y Jimmy Johnson  
7 Rodriguez, para que concurren a nombre de ALUMINIOS Y  
8 LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), al otorgamiento de la presente  
9 escritura.- **TRES PUNTO TRES.-** En tal virtud, las compañías  
10 comparecientes a esta escritura, han aprobado las bases para  
11 la fusión por absorción a que se refiere el presente  
12 instrumento.- **TRES PUNTO CUATRO.-** A la actual accionista  
13 de la compañía absorbida que es ALUMINIOS Y LAMINADOS  
14 S.A. (ALAFUNDI), le corresponde por efecto de la fusión, un  
15 número de acciones en el capital de la compañía  
16 ABSORBENTE, en forma proporcional y equivalente al  
17 número de acciones que poseían en el capital de la  
18 compañía ABSORBIDA, según el cuadro de suscripción de  
19 acciones que se agrega. Los accionistas: Senoicca Industrial,  
20 Co. Limited es de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas;  
21 Inverk S.A. y Cía. Kastel S.A., son de nacionalidad panameña,  
22 y el ingeniero Carlos Vargas Mayorga, es de nacionalidad  
23 ecuatoriana.-----

24 **CUARTA: FUSIÓN POR ABSORCIÓN: CUATRO PUNTO UNO.-**  
25 De conformidad con lo resuelto por las respectivas Juntas  
26 Generales, la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA  
27 y la compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI),  
28 se fusionan; de tal forma, que la primera absorbe a la



1 compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), la  
2 misma que se disuelve; y, como consecuencia de esta  
3 absorción, se fusiona en una sola compañía, que además por  
4 efecto de la fusión aumentará su capital social.-----  
5 **CUATRO PUNTO DOS.-** Como consecuencia de la fusión por  
6 absorción, se traspasan en bloque el patrimonio social de la  
7 COMPAÑÍA ABSORBIDA, esto es, un bien universal, de la  
8 compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) a la  
9 compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, que consiste  
10 en su activo, pasivo y patrimonio, es decir, todos sus bienes y  
11 efectos de comercio.- Los valores relativos a este traspaso en  
12 bloque de la COMPAÑÍA ABSORBIDA, esto es, a título  
13 universal de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio,  
14 se hacen constar en el Balance Final -como para liquidación-  
15 de la Compañía Absorbida, así como en el Balance  
16 Consolidado o Fusionado de la compañía Absorbente, los  
17 mismos que se acompañan al presente instrumento para que  
18 formen parte integrante de esta escritura pública. De igual  
19 manera, formará parte integrante de la misma, el balance  
20 general de la Compañía Absorbente.- **CUATRO PUNTO TRES.-**  
21 La compañía Absorbente, esto es, FÁBRICA DE ENVASES  
22 S.A. FADESA, en virtud de la fusión, acepta el traspaso en  
23 bloque, esto es, a título universal, la totalidad del activo,  
24 pasivo y patrimonio, de la compañía que absorbe y que es  
25 ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI).- **CUATRO**  
26 **PUNTO CUATRO.-** La compañía ABSORBENTE, esto es,  
27 FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, se obliga a pagar el  
28 pasivo de la COMPAÑÍA ABSORBIDA, asumiendo por este

*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 hecho, las responsabilidades propias de un liquidador respecto  
2 a los acreedores de ésta.- **CUATRO PUNTO CINCO.-** Como  
3 dentro de los activos que por efecto de la fusión se transfieren en  
4 bloque, existe un bien inmueble, que para efecto de su inscripción en el  
5 Registro de la Propiedad correspondiente se lo detalla a continuación:  
6 **QUINTA: DESCRIPCIÓN E HISTORIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE**  
7 **DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.**  
8 **(ALAFUNDI) QUE SE TRASPASA A VALOR DE LIBRO, POR EFECTO**  
9 **DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN.- CINCO PUNTO UNO.-** Es un  
10 terreno y edificación signado con el número cero cero uno,  
11 manzana sesenta y nueve, ubicado en el kilómetro quince y  
12 medio de la carretera Guayaquil-Daule, Parroquia Tarqui,  
13 Cantón Guayaquil, identificado catastralmente con el código  
14 número cuarenta y ocho guión cero cero sesenta y nueve  
15 guión cero cero uno guión cero guión cero guión cero.  
16 Los linderos y dimensiones son los siguientes: NORTE: solar  
17 seis guión Estero, con cincuenta y cuatro metros; SUR: Calle  
18 Pública con treinta y seis metros, con ciento seis  
19 centímetros; ESTE: Calle Pública, con ciento ochenta metros  
20 cincuenta y cinco centímetros; OESTE: Solar dieciséis  
21 guión Estero con ciento setenta y nueve metros noventa  
22 con centímetros. Lo que hace un área total de once mil  
23 seiscientos treinta metros cuadrados.- **HISTORIA DE**  
24 **DOMINIO.- A) ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI),**  
25 adquirió el inmueble mediante el aporte y traspaso que  
26 hiciera Industrias Mercantiles S.A. IMSA en el aumento de  
27 capital de la compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.  
28 (ALAFUNDI), según consta de la escritura pública otorgada







1 ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado  
2 Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el veinte de noviembre de  
3 mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro  
4 Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiséis de marzo de  
5 mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro de la  
6 Propiedad del Cantón Guayaquil, el cuatro de febrero de mil  
7 novecientos noventa y dos, de fojas dos ocho ocho dos tres  
8 a dos ocho ocho ocho cero, número un mil doscientos ocho  
9 del Registro de Propiedades, y anotada bajo el número  
10 cuarenta y siete del Repertorio.- **B) La compañía Industrias**  
11 **Mercantiles S.A. IMSA**, adquirió el inmueble compuesto de  
12 solar y edificaciones mediante venta que le hiciera la  
13 compañía FUNDISA S.A., según consta de la escritura  
14 pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del  
15 Cantón Guayaquil, abogado Nelson Cañarte Arboleda el  
16 veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y  
17 ocho, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón  
18 Guayaquil, el veintisiete de febrero de mil novecientos  
19 ochenta y nueve.- **C) FUNDISA**, adquirió el mencionado  
20 inmueble compuesto de solar y edificación mediante aporte  
21 que le hiciera en el acto de constitución de la compañía, la  
22 sociedad anónima Industrias Durimetal S.A., conforme consta  
23 de la escritura pública de constitución de la compañía  
24 FUNDISA S.A., otorgada ante la Notaria Décima Sexta del  
25 Cantón Guayaquil, el siete de noviembre de mil  
26 novecientos ochenta y tres, inscrita en el Registro de la  
27 Propiedad del mismo cantón, el cinco de enero de mil  
28 novecientos ochenta y cuatro, y el veinticuatro de enero de

*Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

1 mil novecientos ochenta y cuatro en el Registro Mercantil del  
2 Cantón Guayaquil.-- **DOS)** ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.  
3 (ALAFUNDI), transfiere por efectos de la Fusión a FÁBRICA DE  
4 ENVASES S.A. FADESA un inmueble compuesto de terreno y  
5 edificación detallado en la cláusula precedente. Los linderos  
6 expresados son los generales del inmueble, de manera que, si  
7 alguna parte no estuviere descrita dentro de aquéllos, ésta  
8 quedará también incorporada en la presente escritura,  
9 entendiéndose entonces que tales bienes comprenden además  
10 de los terrenos, todos los edificios, construcciones,  
11 cerramientos, etcétera, que actualmente existen y los  
12 aumentos, mejoras y construcciones y además todo lo que se  
13 considere inmueble de acuerdo a las prescripciones del  
14 Código Civil, incluyendo los bienes muebles, implementos,  
15 máquinas e instalaciones que forman parte ahora de los  
16 bienes raíces o establecimientos industriales, por  
17 accesión o por destinación, por estar adheridos al  
18 suelo o a las construcciones, las instalaciones,  
19 terrenos, edificios y maquinarias.-----

20 **SEXTA: DECLARACIONES: AUMENTO DE CAPITAL POR**  
21 **FUSIÓN.- UNO)** El señor Leonardo Walter Brubaker Castells,  
22 por los derechos que representa de la compañía FÁBRICA  
23 DE ENVASES S.A. FADESA, declara aumentado el capital de  
24 la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA en la  
25 suma de CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE DÓLARES DE LOS  
26 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión de  
27 cincuenta y dos mil veinte acciones ordinarias y nominativas  
28 de un dólar cada una, que corresponden al patrimonio de la

NOTARIA  
DECIMA-SEPTIMA  
ABOGADO  
J.G. CAÑARTE A.  
NOTARIO

1 COMPAÑÍA ABSORBIDA, que por efecto de la fusión ha sido  
2 transferido al capital de LA ABSORBENTE. La distribución del  
3 aumento se hará según el "Cuadro de Aumento de Capital por  
4 Fusión" que fue aprobado en forma unánime por la Junta  
5 General de Accionistas de FÁBRICA DE ENVASES S.A.  
6 FADESA, celebrada el veintiocho de octubre del dos mil cuatro  
7 y que ha sido agregado al expediente de la antedicha Junta  
8 General.- **DOS)** En conclusión se aumenta el capital suscrito y  
9 pagado de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA de la cifra  
10 de **SIETE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
11 **UNIDOS DE AMÉRICA**, a SIETE MILLONES CINCUENTA Y  
12 **DOS MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
13 **AMÉRICA**, mediante un incremento de CINCUENTA Y DOS  
14 MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
15 AMÉRICA que corresponde en su totalidad, al capital de la  
16 COMPAÑÍA ABSORBIDA, que estarán representados por  
17 cincuenta y dos mil veinte nuevas acciones ordinarias y  
18 nominativas de un dólar cada una. La distribución del aumento  
19 se hará según el cuadro de aumento de capital que fue  
20 aprobado en forma unánime por la Junta General de  
21 Accionistas de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA,  
22 celebrada el veintiocho de octubre del dos mil cuatro y que ha  
23 sido agregado al expediente de Junta General.-----  
24 **SÉPTIMA:REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** Fundamentado  
25 en lo dicho en las cláusulas precedentes el señor **LEONARDO**  
26 **WALTER BRUBAKER CASTELLS**, por los derechos que  
27 representa de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, en su  
28 respectiva calidad de Gerente General, declara que queda

*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

1    aumentado el capital y reformado el Estatuto Social, en  
2    concordancia con dicho aumento de capital.-----  
3    **OCTAVA:** La presente escritura pública deberá someterse a la  
4    aprobación de la Superintendencia de Compañías, a la  
5    inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón  
6    Guayaquil y al Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-  
7    **NOVENA:** El señor Notario, el abogado patrocinador o  
8    cualesquiera de los intervinientes podrán gestionar la  
9    aprobación y registro de la presente escritura pública.-  
10   **DÉCIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan a la  
11   presente minuta, para que formen parte integrante de la  
12   presente escritura, los siguientes documentos:    **UNO.-**  
13   Nombramientos de los intervinientes.-    **DOS.-** Copias  
14   certificadas de las actas de Junta General Universal, de fecha  
15   veintiocho de octubre del dos mil cuatro, de las intervinientes,  
16   en donde se contienen las bases y acuerdo de fusión.- **TRES.-**  
17   Balances generales y consolidados y fusionados, así como  
18   Estado de Resultados de la compañía Absorbente.- **CUATRO.-**  
19   Cuadro de Aumento de Capital por Fusión.- Anteponga y agregue  
20   usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la perfecta  
21   validez de esta escritura.---- Esta minuta está firmada por la  
22   Abogada Lupe Ortiz Molineros, con matrícula profesional número  
23   ocho mil cuatrocientos setenta y seis del Colegio de Abogados del  
24   Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, QUE CON LOS  
25   DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA  
26   PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Quedan agregados a mi  
27   registro formando parte integrante de la presente escritura los  
28   siguientes documentos: Nombramientos de los intervinientes.-



CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN

ACCIONISTAS	Capital Actual	Aumento de capital por fusión		Capital Total resultante del aumento (US\$)
	Fabrica de Envases S.A. Fadesa	Por traslado capital		
		ALUMINOS Y LAMINADOS S.A ALAFUNDI		
Senoicca Industrial, Co. Limited	5,238,719		38,932	5,277,651
Inverk S.A.	1,400,000		10,404	1,410,404
Cia. Kastel S.A.	331,284		2,460	333,744
Ing. Carlos Vargas Mayorga	29,997		224	30,221
	7,000,000		52,020	7,052,020

LO CERTIFICO  
Guayaquil, Octubre 28 de 2004

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Al Honorable Consejo de Administración  
Mesa Directiva No. 100 del 2004


00007

000008

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA DE ENVASES  
S.A. FADESA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2004.-**

---

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil cuatro, a las 17H00, en el local ubicado en la calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General y Universal todos los accionistas de la compañía **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, señores:


- 
- 1) Senoicca Industrial Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 5.238.719 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
  - 2) Inverk S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Daniel Klein Sussmann, propietaria de 1.400.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
  - 3) Cía. Kastel S.A., legalmente representada por su Apoderado Sr. Carlos Mayo Vilaseca, propietaria de 331.284 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y,
  - 4) Ing. Carlos Vargas Mayorga, propietario de 29.997 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.-----


Se encuentra también presente en la Sala, el señor Leonardo Brubaker Castells, Gerente General de la Compañía.-----

Presidió la Junta por ausencia de su titular, el Segundo Vicepresidente Principal, Ing. Carlos Andrade González y actuó como Secretario, el Gerente General Sr. Leonardo Brubaker Castells.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 
- 1) Conocimiento y aprobación del balance general de Fábrica de Envases S.A. FADESA
  - 2) Conocimiento y aprobación de las bases y acuerdo de fusión por absorción de las compañías ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) por parte de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA



**Ab. Nelson Rodríguez Cañarte A.**  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

- 3) Aumento de capital de la Compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA
- 4) Reforma a los Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social
- 5) Autorización al Gerente General.

El Presidente instaló la Junta y una vez leído el Orden del Día y discutidos los temas de la agenda, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:-----

#### RESOLUCIONES:

- 1) SOBRE EL PUNTO UNO: Los accionistas conocieron y aprobaron el balance final de Compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA. cortado al 28 de octubre del 2004, así como el Estado de Resultados de la mencionada compañía, comprendido del 1 de enero al 28 de octubre del 2004. Asimismo, conocieron y manifestaron su conformidad con el balance final de la compañía: ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), también cortado al 28 de octubre del 2004, así como del estado de resultados, comprendido del 1 de enero al 28 de octubre del 2004, luego de lo cual aprobaron el balance consolidado de la fusión, al igual que el estado de resultados fusionado de las mencionadas compañías. Se anexan como documentos habilitantes los balances y estados de resultados conocidos y aprobados.---
- 2) SOBRE EL PUNTOS DOS: La Junta aprobó las bases y acuerdo de fusión por absorción de la compañía: ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), por parte de la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.-----

2.1. Aprobó la fusión de las Compañías FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA y ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI., de forma tal que la primera, esto es FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, absorbe a la compañía Aluminios y Laminados S.A. (ALAFUNDI) que se disolverá, con el consiguiente traspaso en bloque, esto es, a título universal, de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio, de la compañía Absorbida, es decir, de todos sus bienes y efectos de comercio, que posee la compañía absorbida.—

*LF*  
*anf*

2.2. Los accionistas aprobaron que la compañía ABSORBENTE, acepte el traspaso en bloque, esto es, a título universal, de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la compañía que absorbe

2.3. Como dentro de los activos de la compañía ABSORBIDA, existe un bien inmueble que se traspasa por efecto de la fusión, los accionistas aprobaron que dicho traspaso se realice a valor de libro.

2.4 Los accionistas aprobaron que la compañía Absorbente FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, se obligue a pagar el pasivo de la Compañía Absorbida ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI); y que asuma, por este hecho, las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de ésta, en el momento en que se perfeccione la fusión.-----

2.5. Que como contraprestación por el traspaso en bloque de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio que va a recibir la Compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, de la compañía absorbida Aluminios y Laminados S.A. (ALAFUNDI), los actuales accionistas de la antedicha Compañía adquieran un número de acciones en la compañía Absorbente, esto es, FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, en forma proporcional y equivalente al número de acciones que tenían en el capital de la compañía absorbida. Una vez perfeccionada la fusión, los accionistas de la Compañía Absorbida deberán canjear sus acciones por las de la absorbente.-----

- 3) SOBRE EL PUNTO TRES: En vista de las resoluciones adoptadas por la Junta, los accionistas resolvieron por unanimidad de votos: Aumentar el capital de la Compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión de 52.020 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden al patrimonio de la compañía ABSORBIDA, que, por efecto de la fusión, ha sido transferido al capital de la compañía ABSORBENTE, de tal manera que el capital total de la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, asciende a la suma de SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



AMÉRICA. Se deja claramente establecido que los accionistas renuncian en forma expresa y con arreglo a la Ley, su derecho a exigir proporcionalidad en el aumento de capital, bien sea por razones de orden numérico o por cualquier otra causa, ratificando de esta manera, la distribución y asignación de las nuevas acciones, que se hará de conformidad con el Cuadro de Aumento de Capital por Fusión, que también fue aprobado en forma unánime por los accionistas, el mismo que se agregará al expediente de esta Acta.-----

- 4) SOBRE EL PUNTO CUATRO: La Junta resolvió por unanimidad de votos reformar los Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social cuyo texto dirá así:

ARTÍCULO TERCERO: CAPITAL: El capital social de la Compañía es de SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ 7,052,020), dividido en SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una.-----

ARTÍCULO CUARTO: ACCIONES: Las acciones constarán en títulos que podrán ser suscritos por el Presidente del Directorio y el Gerente General o por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General y numerados en forma sucesiva del 001 al 7.052.020 inclusive, pudiendo un solo título representar varias acciones.-----

- 5) SOBRE EL PUNTO CINCO: La Junta resolvió conceder las más amplias facultades al Gerente General de la Compañía, o a quien legalmente hiciere sus veces, para que suscriba la escritura de Fusión por Absorción, Disolución Anticipada, Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social convenida, así como cuantos documentos sean necesarios para el perfeccionamiento y cumplimiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta.---

*Handwritten signature*

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 17H45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente Ejecutivo de la Compañía y Presidente de la Junta y Gerente General-Secretario que certifica.-----

p. Senoicca Industrial, Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Inverk S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Daniel Klein Sussmann; Fdo.) p. Cía. Kastel S.A., legalmente representada por su Apoderado Sr. Carlos Mayo Vilaseca; Fdo.) Ing. Carlos Vargas Mayorga; Fdo.) Ing. Carlos Andrade González, Segundo Vicepresidente Principal de la Compañía y Presidente de la Junta; Fdo.) Leonardo Brubaker Castells, Gerente General-Secretario que certifica.----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, octubre 28 del 2004

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ab. Nelson Guillermo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. ALAFUNDI

BALANCE GENERAL  
AL 28 DE OCTUBRE DE 2004  
(Expresado en Dólares)

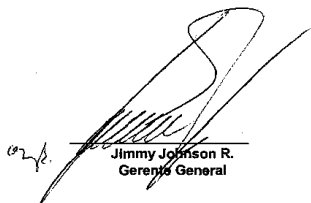
ACTIVOS

<b>Corriente:</b>	
Caja - Bancos	23,179.83
Cuentas y Doc. Por Cobrar	152,291.46
Otras Clas. y Doc. Por Cobrar	3,820.74
Inventarios	220,817.06
Gastos Pagados por Anticipado	8,301.82
Otros Activos Corrientes	<u>27,272.74</u>
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>435,683.65</u></b>
<b>Activos Fijos Netos</b>	
Terrenos	44,930.81
Edificio	34,115.94
Maquinarias y Equipos	270,450.64
Vehículos	0.00
Muebles y enseres	2,486.36
Equipos de Computación	0.00
Otras Propiedades y Equipos	1,754.03
Activos en Proceso	<u>10,000.00</u>
<b>Total Activos Fijos Neto</b>	<b><u>363,737.78</u></b>
<b>Otros Activos L/P</b>	<b>1,520.55</b>
<b>Total Activos</b>	<b><u>800,941.98</u></b>

PASIVOS Y PATRIMONIO

<b>Corriente:</b>	
Obligaciones financieras por pagar	340,000.00
Cuentas y Doc. Por Pagar	70,717.29
Gastos Acumulados por Pagar	97,816.32
Otros Pasivos Corrientes	<u>31,352.79</u>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b><u>539,886.40</u></b>
<b>Otros Pasivos No Corrientes</b>	<b>19,347.17</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital Social	52,020.00
Reserva Legal	5,544.04
Reserva Facultativa	5,573.53
Reserva de Capital	308,924.59
Resultados Acumulados	44,371.59
Pérdidas Acumuladas	-66,517.91
Resultados del Ejercicio	<u>-108,207.43</u>
<b>Total del Patrimonio</b>	<b><u>241,708.41</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b><u>800,941.98</u></b>

Ab. Nelson Guisasa  
Notario XVI del Cantón Esmeraldas

  
Jimmy Johnson R.  
Gerente General

  
Miriam Montenegro O.  
Contador General  
Reg. 0.22972

ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. ALAFUNDI

ESTADO DE RESULTADO

DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2004

(Expresado en Dólares)

Ingresos	1,011,441.95
Costo de Venta	1,054,975.74
Utilidad Bruta	-43,533.79
Gastos de Administración	64,319.14
Gastos de ventas	21,480.07
	85,799.21
Utilidad Operacional	-129,333.00
Otros Ingresos (Egresos) - Neto	21,125.57
Utilidad antes de Participación e Impuestos.	-108,207.43

Al. Montenegro O. Montenegro O.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Jimmy Johnson R.  
Gerente General

Miriam Montenegro O.  
Contador General  
Reg. 0.22972

200412

## FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

BALANCE GENERAL  
AL 28 DE OCTUBRE DE 2004  
(Expresado en Dólares)

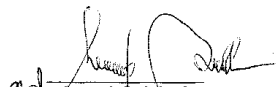
## ACTIVOS

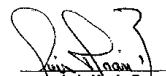
<b>Corriente:</b>	
Caja - Bancos	830,908.37
Inversiones Temporales	1,623,597.62
Cuentas y Doc. Por Cobrar	15,668,412.08
Otras Clas. y Doc. Por Cobrar	498,409.45
Inventarios	27,683,847.63
Gastos Pagados por Anticipado	180,032.51
Otros Activos Corrientes	1,343,182.68
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>47,816,190.34</b>
<b>Activos Fijos - Costo</b>	
Terrenos	1,721,605.94
Edificio	7,081,867.48
Maquinarias y Equipos	26,560,662.19
Vehículos	474,864.02
Muebles y enseres	346,556.58
Equipos de Computación	550,000.79
Activos en Proceso	684,094.01
Activos en Tránsito	59,267.03
<b>Depreciación</b>	
Edificio	-2,775,993.42
Maquinarias y Equipos	-17,939,549.96
Vehículos	-443,512.84
Muebles y enseres	-187,323.80
Equipos de Computación	-495,413.33
<b>Total Activos Fijos Neto</b>	<b>15,637,124.67</b>
Cuentas y Doc. Por Cobrar L/P	2,086,942.32
Inversiones L/P	3,190,379.55
Otros Activos L/P	291,828.17
<b>Total Activos</b>	<b>69,024,465.05</b>

## PASIVOS Y PATRIMONIO

<b>Corriente:</b>	
Sobregiros bancarios	108,176.09
Obligaciones financieras por pagar	13,400,000.00
Porción Cte. Obligaciones L/P	1,648,577.50
Cuentas y Doc. Por Pagar	11,298,645.58
Gastos Acumulados por Pagar	1,024,638.00
Otros Pasivos Corrientes	806,827.73
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>28,286,864.90</b>
Obligaciones financieras por pagar L/P	11,172,866.25
<b>Otros Pasivos No Corrientes</b>	<b>1,238,034.31</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital Social	7,000,000.00
Reserva Legal	50,542.39
Reserva por Valuación	85,771.55
Reserva de Capital	17,581,634.18
Resultados Acumulados	1,264,351.20
Resultados del Ejercicio	2,344,400.27
<b>Total del Patrimonio</b>	<b>28,326,699.59</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>69,024,465.05</b>

AL: Nelson Gutierrez (Gerente A.)  
Mesmo XVII del Camino a Cayagait

  
Leonardo Brubaker C.  
Gerente General

  
Luis Marín B.  
Contador General  
Reg. 0.36852

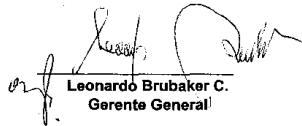
00013

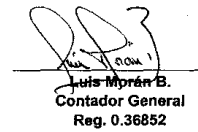
FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

ESTADO DE RESULTADO  
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2004  
(Expresado en Dólares)

Ingresos	40,255,198.66
Costo de Venta	<u>34,106,877.28</u>
Utilidad Bruta	6,148,321.38
Gastos de Administración	1,382,102.20
Gastos de ventas	<u>1,075,077.13</u>
	2,457,179.33
Utilidad Operacional	<u>3,691,142.05</u>
Otros Egresos (Ingresos) - Neto	1,346,741.78
Utilidad antes de Participación e Imptos.	<u>2,344,400.27</u>

At. Nelson Quintana  
Notario XVII del Centro, Quetzaltenango

  
Leonardo Brubaker C.  
Gerente General

  
Luis Mirán B.  
Contador General  
Reg. 0.36852

2004

## FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

## BALANCE GENERAL FUSIONADO

AL 28 DE OCTUBRE DE 2004

(Expresado en Dólares)

## ACTIVOS

<b>Corriente:</b>	
Caja - Bancos	854,088.20
Inversiones Temporales	1,623,597.62
Cuentas y Doc. Por Cobrar	15,779,507.84
Otras Ctas. y Doc. Por Cobrar	502,230.19
Inventarios	27,904,484.69
Gastos Pagados por Anticipado	188,334.33
Otros Activos Corrientes	1,370,455.42
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>48,222,678.29</b>
<b>Activos Fijos - Costo</b>	
Terrenos	1,766,536.75
Edificio	7,115,983.42
Maquinarias y Equipos	26,831,112.83
Vehículos	474,864.02
Muebles y enseres	349,042.94
Equipos de Computación	550,000.79
Otras Propiedades y Equipos	1,754.03
Activos en Proceso	694,094.01
Activos en Tránsito	59,267.03
<b>Depreciación</b>	
Edificio	-2,775,993.42
Maquinarias y Equipos	-17,939,549.98
Vehículos	-443,512.84
Muebles y enseres	-187,323.80
Equipos de Computación	-495,413.33
<b>Total Activos Fijos Neto</b>	<b>16,000,862.45</b>
Cuentas y Doc. Por Cobrar L/P	2,088,013.88
Inversiones L/P	3,190,379.55
Otros Activos L/P	292,277.16
<b>Total Activos</b>	<b>69,794,211.33</b>

## PASIVOS Y PATRIMONIO

<b>Corriente:</b>	
Sobregiros bancarios	108,176.09
Obligaciones financieras por pagar	13,740,000.00
Porción Cte. Obligaciones L/P	1,648,577.50
Cuentas y Doc. Por Pagar	11,338,167.17
Gastos Acumulados por Pagar	1,122,454.32
Otros Pasivos Corrientes	838,180.52
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>28,795,555.60</b>
Obligaciones financieras por pagar L/P	11,172,866.25
<b>Otros Pasivos No Corrientes</b>	<b>1,257,381.48</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital Social	7,052,020.00
Reserva Legal	61,659.96
Reserva por Valuación	85,771.55
Reserva de Capital	17,890,558.77
Resultados Acumulados	1,308,722.79
Pérdidas Acumuladas	-66,517.91
Resultados del Ejercicio	2,236,192.84
<b>Total del Patrimonio</b>	<b>28,568,408.00</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>69,794,211.33</b>

Al. Nelson Quiroga C. Contador General  
 Número N° 001 del Registro  
 Contador General

Leonardo Brubaker C.  
 Gerente General

Luis Maldonado B.  
 Contador General  
 Reg. 0.36852

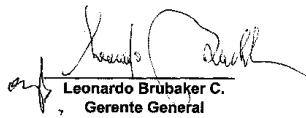
00015

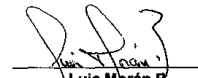
FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

ESTADO DE RESULTADO FUSIONADO  
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2004  
(Expresado en Dólares)

Ingresos	41,266,640.61
Costo de Venta	<u>35,161,853.02</u>
Utilidad Bruta	6,104,787.59
Gastos de Administración	1,446,421.34
Gastos de ventas	<u>1,096,557.20</u>
	2,542,978.54
Utilidad Operacional	<u>3,561,809.05</u>
Otros Egresos (Ingresos) - Neto	1,325,616.21
Utilidad antes de Participación e Imptos.	<u>2,236,192.84</u>

Al. Nelson Quintero Caceres A.  
Licenciado en Contaduría Pública

  
Leonardo Brubaker C.  
Gerente General

  
Luis Morán B.  
Contador General  
Reg. 0.36852



# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2004.-**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil cuatro, a las 16H00, en el local ubicado en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), señores:

- 1) Senoicca Industrial Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 38.932 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2) Inverk S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Daniel Klein Sussmann, propietaria de 10.404 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3) Cía. Kastel S.A., legalmente representada por su Apoderado Sr. Carlos Mayo Vilaseca, propietaria de 2.460 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y,
- 4) Ing. Carlos Vargas Mayorga, propietario de 224 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.-----

Se encuentran también presentes los Ingenieros Antonio Ginatta Coronado y Jimmy Johnson Rodríguez, Gerente General de la Compañía.--

Presidió la Junta el Presidente Ejecutivo Ing. Antonio Ginatta Coronado y actuó como Secretario de la misma el Gerente General, Ing. Jimmy Johnson Rodríguez.---

Una vez que el Secretario constató que se encontraba presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, elaboró la Lista de Asistentes, dejando constancia de que no fue necesario efectuar convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:


## **ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Conocimiento y aprobación de los balances generales y consolidados o fusionados, así como de los estados de resultados de las Compañías ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) y FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.-----
- 2) Conocimiento y aprobación de las bases y acuerdo de fusión por absorción de la Compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) por parte de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA. -----
- 3) Disolución anticipada de la Compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.(ALAFUNDI);
- 4) Autorización al Presidente y Gerente General.

El Presidente instaló la Junta y una vez leído el Orden del Día puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en la agenda, los mismos que la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:-----

## **RESOLUCIONES:**

*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

- 1) SOBRE EL PUNTO UNO: Los accionistas conocieron y aprobaron el balance final de ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) cortado al 28 de Octubre del 2004, así como el Estado de Resultados de la mencionada compañía, comprendido del 1 de enero al 28 de octubre del 2004. Asimismo, conocieron y manifestaron su conformidad con los balances finales de las compañías: ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) y FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, también cortado al 28 de octubre del 2004, así como de sus respectivos estados de resultados, comprendidos del 1 de enero al 28 de octubre del 2004, luego de lo cual aprobaron el balance consolidado de la fusión, al igual que el estado de resultados fusionado de las mencionadas compañías. Se anexan como documentos habilitantes los balances y estados de resultados conocidos y aprobados.---
- 2) SOBRE EL PUNTOS DOS: La Junta aprobó las siguientes bases y acuerdo de fusión por absorción de las compañías: ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) por parte de la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA.---
- 


2.1. Aprobó la fusión de la Compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI) por parte de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, de forma tal que la última, esto es FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, absorbe a la compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), que se disolverá, con el consiguiente traspaso en bloque, esto es, a título universal, de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio, de ella, es decir, de todos sus bienes y efectos de comercio, que respectivamente posee la compañía Absorbida.--

2.2. Como dentro del activo de ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), existe un bien inmueble, los accionistas aprobaron que este se traspase por efecto de fusión a la compañía Absorbente, a valor de libro.

2.3 Los accionistas aprobaron que la compañía Absorbente Fábrica de Envases S.A. FADESA, se obligue a pagar el pasivo de la Compañía Absorbida ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), y que asuma, por este hecho, las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de ésta, en el momento en que se perfeccione la fusión.-----

2.4. Que como contraprestación por el traspaso en bloque de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio que va a recibir de la Absorbida, los actuales accionistas de la antedicha Compañía adquieran un número de acciones en Fábrica de Envases S.A. FADESA, en forma proporcional y equivalente al número de acciones que tenían en el capital de la absorbida. Una vez perfeccionada la fusión, los accionistas de la Compañía Absorbida deberán canjear sus acciones por la de la Absorbente.-----

- 3) SOBRE EL PUNTO TRES: En vista de las resoluciones adoptadas por la Junta, los accionistas resolvieron por unanimidad de votos, disolver anticipadamente la Compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI), en virtud de la fusión por absorción que ha sido aprobada, de manera que, una vez perfeccionada la misma, se cancela la inscripción en el Registro Mercantil.-----

- 4) SOBRE EL PUNTO CUATRO: La Junta resolvió por unanimidad conceder las más amplias facultades al Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía, o a quienes legalmente hicieren sus veces, para que suscriban la escritura de Fusión por Absorción, Disolución Anticipada, y Reforma del Estatuto Social, así como cuantos
- 

documentos sean necesarios para el perfeccionamiento y cumplimiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 16H45, firmando para constancia la única accionista asistente junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----

p. Senoicca Industrial, Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Inverk S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Daniel Klein Sussmann; Fdo.) p. Cía. Kastel S.A., legalmente representada por su Apoderado Sr. Carlos Mayo Vilaseca; Fdo.) Ing. Carlos Vargas Mayorga; Fdo.) Ing. Antonio Ginatta Coronado, Presidente Ejecutivo de la Compañía y Presidente de la Junta; Fdo.) Jimmy Johnson Rodríguez, Gerente General-Secretario que certifica.----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, octubre 28 del 2004

ING. JIMMY JOHNSON RODRÍGUEZ  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ab. Nelson Gustavo Chirarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Guayaquil, abril 15 del 2003

Señor Ing.  
**ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.(ALAFUNDI)**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

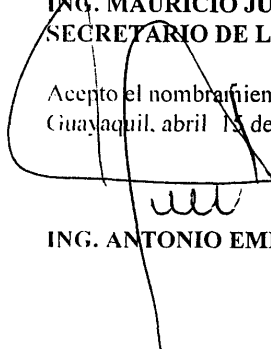
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Reforma Parcial del Estatuto Social, autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab.Nelson Cañarte Arboleda, el 17 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de junio del 2001, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de enero de 1989.

p. **ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI)**

  
**ING. MAURICIO JURADO ABAD**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 15 del 2003

  
**ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**


  
**Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.**  
**Notario XVII del Cantón Guayaquil**

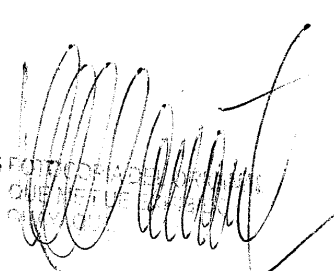
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI)**, a favor de **ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**, de fojas **56.245 a 56.247**, Registro Mercantil número **8.228**, Repertorio número **12.517**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-



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

ORDEN: 53198  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 

  
FOTOCOPIADO  
QUE SE  
CANTON

020020  
Sinatta Coronado Antonio Emilio 090344270-5

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INTERIORES  
CIUDADANIA 090344270-5  
GINATTA CORONADO ANTONIO EMILIO CRISTOBAL  
05 NOVIEMBRE 1.945  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

06 055 08252  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 45



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4444  
CASADO MARIA INES ISABEL TINAJERO M.  
SUPERIOR ING. MECANICO  
EMILIO GINATTA HIDALGO  
MARIA TERESA CORONADO  
GUAYAQUIL-S 16/11/95  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

107-0014 0903442705  
NUMERO CEDULA  
GINATTA CORONADO ANTONIO EMILIO CRISTOBAL  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GUAYAS PROVINCIA SAMBORONDON CANTON  
PARROQUIA  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Canton Guayaquil

Guayaquil, abril 15 del 2003

Señor Ing.

**JIMMY CHRISTOPHER JOHNSON RODRÍGUEZ**

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A.(ALAFUNDI)**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Reforma Parcial del Estatuto Social, autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab.Nelson Cañarte Arboleda, el 17 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de junio del 2001, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de enero de 1989.

p. **ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI)**

**ING. ANTONIO GINATTA CORONADO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 15 del 2003

**ING. JIMMY CHRISTOPHER JOHNSON RODRÍGUEZ**


**Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.**  
**Notario XVII del Cantón Guayaquil**

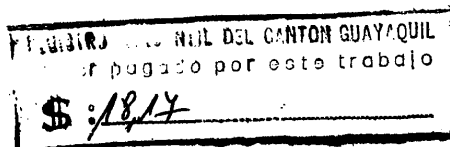
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

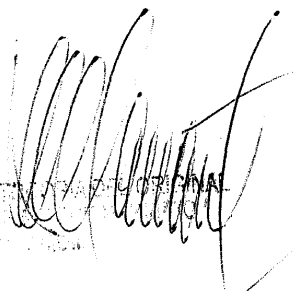
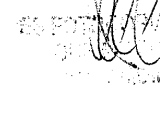

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI); a favor de JIMMY CHRISTOPHER JOHNSON RODRIGUEZ; de fojas 56.379 a 56.381, Registro Mercantil número 8.267, Repertorio número 12.572.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-**



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

ORDEN: 53199  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 





C.C.# 0906275847

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090627584-7

JOHNSON RODRIGUEZ JIMMY CHRISTOPHER

GUAYAS/ GUAYABUIL/ CARBO / CONCEPCION/

LUGAR DE NACIMIENTO

16 ENERO 1962

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 004- 0113 01058 M

SOLtero


GUAYAS/ GUAYABUIL

CARBO / CONCEPCION 1962

FRASE DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
CASADO  
ESTADO CIVIL  
KEDMARA MENDOZA MOLINA  
SUPERIOR  
INS. MECANICO  
PROF. OCUP.  
FRANKLIN JOHNSON  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
MARTHA RODRIGUEZ  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
BURYABOIT  
22/03/2004  
FECHA DE EXPEDICION  
22/03/2016  
FECHA DE CADUCIDAD  
REN 0720090  
FORMA IN  
Gys  
PULGAS

CERTIFICADO DE VOTACION

  
**REPUBLICA DEL ECUADOR.**  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**

75 - 0319  
 NUMERO

0004272847  
 CEDULA

**JOHNNY RODRIGUEZ JIMMY CHRISTOPHER**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**QUAYAS**  
**PROVINCIA DE**  
**KIMENA**

**PARTIDO**  
**Presidente del Tribunal**

(Signature)

Ab. Nelson Gustavo Cardenas A.  
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DE EL CANTON

**Ab. Nelson Gustavo Centeno A.**  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Guayaquil, octubre 14 del 2004

Señor  
**LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 19 de julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de agosto del 2004, a usted le corresponde, en forma individual, representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad. 1.- Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General de Accionistas, para que con su sola firma pueda intervenir en lo siguiente: 1.1. En los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía no exceda de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. 1.2. En los contratos de compra de materias primas y en la suscripción de cartas de créditos, avales, garantías o cualquier otra obligación bancaria, comprometiéndolo a la compañía hasta por un monto de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América.- 2.- Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General de Accionistas, única y exclusivamente para lo siguiente: 2.1. En los contratos de compra de materias primas y en la suscripción de cartas de créditos, avales, garantías o cualquier otra obligación bancaria, cuya cuantía exceda de Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América.- 3.- Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para lo siguiente: 3.1. En los actos o contratos, que no sean para contraer obligaciones bancarias, y para las compras de toda clase, con excepción de materia prima, cuando su cuantía exceda de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. 3.2. Para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

La compañía fue constituida como una empresa de responsabilidad limitada, conforme consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 6 de julio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1981. La Compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo, reformó íntegramente su estatuto y se transformó de compañía de responsabilidad limitada en Sociedad Anónima con la denominación de **SERVICORTE C.A.**, mediante escritura pública otorgada el 2 de julio de 1985, ante el Notario Décimo Cuarto, Ab. Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1986. Mediante escritura

*Ab. Nelson Gustavo Espinoza A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

pública otorgada ante el notario décimo séptimo de Guayaquil, el 25 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de agosto de 1995, la Compañía SERVICORTE C.A. absorbió a Fábrica Automática de Envases S.A. FADESA, aumentó su capital social, cambió su denominación de SERVICORTE C.A. a **FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA** y reformó y codificó íntegramente su Estatuto Social. La compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó el nuevo valor nominal de las acciones, Reformó el Objeto Social y Reformó Parcialmente y Codificó el Estatuto Social de la Compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 18 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente

p.**FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**

  
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, octubre 14 del 2004

  
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS



*La presente hoja adjunta perte-*



000024

nece al nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía  
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA.-

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA;** a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS;** de fojas **126.779 a 126.781,** Registro Mercantil número **19.611,** Repertorio número **31.015.-** Guayaquil, veinticinco de Octubre del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 131206  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL

  
**Ab. Nelson Gustavo Castaño A.**  
**Notario XVII del Cantón Guayaquil**

Brubaker Castells Leonardo Walter 0901242321

CIUDADANIA 090124232-1  
BRUBAKER CASTELLS LEONARDO WALTER  
17 MARZO 1.953  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCE  
02 361 02580  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 11



EQUATORIANA \*\*\*\*\* V434414224  
CASADO ANGELICA OCHOA  
SUPERIOR ESTUDIANTE  
JOHN BRUBAKER  
CARMEN CASTELLS  
GUAYAQUIL 28-01-94  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

289 - 0001 NUMERO 0901242321 CEDULA  
BRUBAKER CASTELLS LEONARDO WALTER  
APELLIDOS Y NOMBRES  
SAMBOYONDON  
CANTON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
TARIFA  
PARROQUIA



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación  
de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



1 Copias certificadas de las Actas de Juntas Generales de  
2 Accionistas de fecha veintiocho de octubre del dos mil cuatro.-  
3 Balances generales y consolidados o fusionados y estados de  
4 resultados.- Cuadro de Aumento de Capital por Fusión.- Leída  
5 que fue esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en  
6 alta voz, a los comparecientes, éstos la aprobaron en todas  
7 sus partes, se afirmaron, ratificaron y firmaron en unidad de  
8 acto conmigo, el Notario.- DOY FE.-

9 **p. FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA**

10 R.U.C. 0990551405001

11

12

13 LEONARDO BRUBAKER CASTELLS

14 C.C.: 0901242321

15 C.V.: 269-001

16 **p. ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI)**

17 R.U.C. 099092987001

18

19

20 ANTONIO GINATTA CORONADO

JIMMY JOHNSON RODRÍGUEZ

21 C.C. 090344270-5

C.C.: 090627584-7

22 C.V. 107-0014

C.V.: 75-0319

23

24

25

26

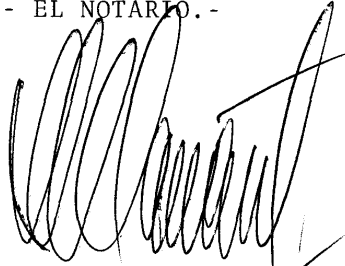
AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA

27

28

*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

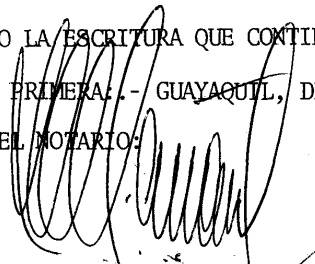
SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
Q U I N T O TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN  
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA FECHA DE SU  
OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-



*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



RAZON: DOY FE: QUE AL MARGEN DE LAS MATRICES DE FECHAS DIECISEIS DE  
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y VEINTINUEVE DE OCTU--  
BRE DEL DOS MIL CUATRO, TOME NOTAS QUE EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPA  
ÑIAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO CERO CUATRO- G- DIC--  
CERO CERO CERO SIETE CUATRO TRES TRES DE FECHA VEINTITRES DE DICIEM  
BRE DEL DOS MIL CUATRO, APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA  
Y ORDENO LA MARGINACION EN LA PRIMERA.- GUAYAQUIL, DICIEMBRE VEIN-  
TITRES DEL DOS MIL CUATRO:- EL NOTARIO:-



*Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



*Excmo. Sr. Intendente de Compañías  
de Guayaquil*



000027


**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-DIC-0007433, dictada el 23 de Diciembre del 2.004, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de la compañía **ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI)**, que por Fusión por Absorción hace la compañía **FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA**; Aumento del capital Suscrito y Reforma del estatuto de la compañía **FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA**, de fojas 12.350 a 12.393, número 817 del Registro Industrial y anotada bajo el número 37.806 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuaron tres anotaciones de la Disolución y Cancelación de Inscripción contenida en la presente escritura pública, al margen de las inscripciones respectivas.- 4.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuaron tres anotaciones de la Fusión por Absorción contenida en la misma, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veintinueve de Diciembre del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 140713  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA. BURGOS  
REVISADO POR: 

*Day f. g. to.*



mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada SERVICORTE C. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, con fecha seis de Julio de mil novecientos ochenta y uno, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede, en lo que se refiere a que ésta compañía ha absorbido a la Compañía ALUMINIOS Y LAMINADOS S.A. (ALAFUNDI); lo que fue aprobado por la resolución número 04-G-DIC-0007433, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha veintitrés de diciembre del año dos mil cuatro.- Guayaquil, treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro.-

*lll.*  
Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

