NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

FUSION POR ABSORCION
MERCHANTBANSA S. A.
ABSORVE A
BEDOGNI CIA. LTDA. ;
CONVERSION EXPRESA DEL
IMPORTE DEL CAPITAL Y DEL
VALOR DE LAS ACCIONES A
DOLARES DE EE. UU. y
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
POR: USD 4.000,00
Dí 3 copias
***** OA *****

Escritura número ochocientos treinta y siete BIS. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy, día lunes tres ( 3 ) -- de Julio del año dos mil ; ante mí, doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este Cantón, comparecen: Por una parte, el señor Ingeniero Edison Ortiz Durán, a nombre y en representación de la Compañía MERCHANTBANSA S.A., en su calidad de Presidente Ejecutivo, según consta del Nombramiento que se agrega; y, Por otra parte, el señor Doctor Diego Almeida Guzmán, a nombre y en representación de la Compañía BEDOGNI CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General, en funciones prorrogadas, según consta del Nombramiento que se agrega. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe en virtud de

habérseme exhibido por parte de los comparecientes sus respectivas cédulas de ciudadanía, cuyas fotocopias debidamente certificadas" por mí, se agregan como habilitantes; bien instruídos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de fusión por absorción, conversión expresa del importe del capital y del valor de las acciones a dólares de los Estados Unidos de América, elevación del importe de las acciones y reforma de estatutos sociales, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas. PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento de la presente escritura por una parte el ingeniero Edison Ortiz Durán, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la compañía MERCHANTBANSA S.A., y por otra parte el doctor Diego Almeida Guzmán, en su calidad de Gerente General, en funciones prorrogadas y como tal Representante Legal de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, casados, mayores de edad, hábiles en derecho, domiciliados en esta ciudad de Quito y legitiman su comparecencia con los nombramientos que como habilitante se agregan. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Uno.- MERCHANTBANSA S. A. se constituyó con un capital social de cien millones de sucres (S/.100.000.000), mediante escritura pública otorgada

ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres. La mencionada escritura de constitución fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa y tres. uno. uno. mil quinientos cuarenta y cinco (No.93.1.1.1545) de once de agosto de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número mil ochocientos noventa y cuatro, Tomo ciento veinticuatro, el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres. Dos.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el dieciséis de febrero del mismo año, se constituyó la compañía Sociedad de Ludovico Bedogni M. Cía. Ltda. Tres.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, la Sociedad de Ludovico Bedogni M. Cia. Ltda., cambió su razón social por BEDOGNI CIA. LTDA., y reformó sus Estatutos Sociales. Cuatro.- Mediante escritura pública celebrada el diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil, el veintisiete de diciembre de mil

novecientos ochenta y cinco, BEDOGNI CIA. LTDA. aumentó su capital social de quinientos mil sucres a veinte millones de sucres. Cinco.- Por escritura pública celebrada el quince de octubre de mil novecientos noventa ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el cinco de noviembre del mismo año, BEDOGNI CIA. LTDA. aumentó su capital social a ciento veinte millones de sucres. Seis.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERCHANTBANSA S.A. en sesión celebrada el veintiséis de junio del dos mil, copia de cuya acta se agrega como documento habilitante, resolvió la Fusión por Absorción de la sociedad con BEDOGNI CIA. LTDA. siendo MERCHANTBANSA S.A. la Compañía absorbente y BEDOGNI CIA. LTDA. la compañía absorbida. Así mismo aprobó las Bases de la Fusión por Absorción y aceptó el traspaso en bloque, a título universal, de todo el patrimonio de BEDOGNI CIA. LTDA. En esta misma Junta se aprobó la conversión del importe del capital suscrito y pagado y del valor nominal de las acciones a dólares de los Estados Unidos de América, la elavación del importe de las correspondientes acciones y la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales. Siete.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de BEDOGNI CIA. LTDA. en sesión celebrada el veintitrés de junio del dos mil, copia de cuya acta se agrega como documento habilitante, resolvió la Fusión por Absorción de la sociedad con MERCHANTBANSA S. A., siendo MERCHANTBANSA S.A. la Compañía absorbente y BEDOGNI CIA. LTDA. la Compañía absorbida. Así mismo la Compañía acordó su

disolución previa sin que por ello se opere o sea precisa su liquidación, resolvió el traspaso en bloque a título universal de todo su patrimonio en favor de MERCHANTBANSA S.A., aprobó las Bases de la Fusión por Absorción, y decidió su sumisión a los estatutos sociales de la Compañía absorbente. Ocho.- Los administradores de MERCHANTBANSA S.A. y de BEDOGNI CIA. LTDA., se encuentran debidamente facultados estatutariamente y por las Juntas de Accionistas referidas en los numerales anteriores, para otorgar la presente Escritura Pública y llevar adelante todos los pasos necesarios para su plena validez. TERCERA.- FUSION POR ABSORCION: Con base en los antecedentes enunciados, los comparecientes el ingeniero Edison Ortiz Durán a nombre y en representación de MERCHANTBANSA S.A. y el doctor Diego Almeida Guzmán, a nombre y en representación de BEDOGNI CIA. LTDA., según consta de la Cláusula Primera de esta Escritura, otorgan las siguientes declaraciones: Uno.- MERCHANTBANSA S. A. absorbe a BEDOGNI CIA. LTDA., la cual se disuelve, sin que por ello entre en liquidación, según lo previsto por el literal b) del Artículo trescientos treinta y siete de la Ley de Compañías Codificada. Dos.- La Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S.A. asume todos los derechos y obligaciones de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA. Tres.- Las participaciones de la compañía absorbida, BEDOGNI CIA.LTDA., se retiran de circulación por cuanto la compañía absorbente MERCHANTBANSA S.A. es su único socio. Cuatro.- La Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA. transfiere a la Compañía absorbente, MERCHANTBANSA

Compañía es de Cuatro Mil Dólares (USD 4.000) de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pero dicho capital podrá aumentarse o disminuirse por resolución de la Junta General de Accionistas, con la mayoría y los requisitos previstos por la ley y estos Estatutos". Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura". (Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan, y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes. La minuta está firmada por la Doctora María de Lourdes Ferro, afiliada al Colegio de Abogados de Quito, bajo el número cuatro mil cuatrocientos veintitrés). Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

Ing. Edison Ortiz Durán C.C. 170010805-1

Dr. Diego Almeida Guzmán C.C. 170420459

El Notario ( firmado ) Jorge Machado C.".- - - - - - -

2832

Quito D.M., 10 de abril del 2000

Señor Ingeniero
Edison Fernando Ortiz Durán
Ciudad

Estimado señor Ingeniero Ortiz:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la compañía Merchantbansa S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designarle Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período estatutario de dos años a contarse desde esta fecha. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

MERCHANTBANSA S.A. fue consituida el 17 de junio de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado C. y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de agosto de 1993.

Muy atentamente,

Renata Salvador Zamora

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de MERCHANTBANSA S.A. y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley, en Quito D.M., a 10 de abril del 2000.

Edison Fernando Ortiz Durán
170010805-1

Certifico que la anterior firma del Edison Fernando Ortiz Durán es la que usa en todos sus actos, públicos y privados. El señor Ingeniero Edison Fernando Ortiz Durán ha sido reelegido Presidente Ejecutivo de la compañía, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 14 de noviembre de 1997.

Renata Salvador Zamora
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2106 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 17 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentada.
en: _____ Foja: _____
Quito a: 3 JUL 2006
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

ESPACIO EN BLANCO

Quito, 24 de mayo de 1995.

Doctor
Diego Almeida Guzmán
Ciudad

Estimado Doctor Almeida:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Socios de la Compañía Bedogni Cia. Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designarle Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de tres años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Bedogni Cia. Ltda, fue constituída el 16 de enero de 1984, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 1984.

Muy atentamente,

Edison Ortiz Durán
SECRETARIO

Acepto el cargo de Gerente General de BEDOGNI CIA. LTDA. y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.

Dr. Diego Almeida Guzmán
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

Certifico que la anterior firma del Dr. Diego Almeida Guzmán es la que usa en todos sus actos, públicos y privados.

Edison Ortiz Durán

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 868 del Registro de [illegible] No. 127
Quito, a 16 FEB. 1996
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MERCHANTBANSA S. A.**

En la ciudad de Quito, D. M., a los 26 días del mes de junio del 2000, siendo las 15h00 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Avenida Colón 1133 y Amazonas, Edificio Arista, oficina 303, se reúnen los accionistas de MERCHANTBANSA S. A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- Edison Ortiz Durán, por sus propios y personales derechos, en representación de quinientas veintitrés mil cuatrocientas quince (523.415) acciones de cien sucres cada una.

- Almeida Guzmán & Asociados S. A., debidamente representada por el doctor Diego Almeida Guzmán, en representación de trescientas sesenta y siete mil quinientas cincuenta y tres (367.553) acciones de cien sucres cada una.

- Sucesión de Rodrigo Moscoso, debidamente representada por la señorita Silvia Moscoso, en representación de cincuenta y nueve mil treinta y dos (59.032) acciones de cien sucres cada una.

- El ingeniero Gustavo Cevallos, por sus propios y personales derechos, en representación de cincuenta mil (50.000) acciones de cien sucres cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el doctor Diego Almeida Guzmán, y actúa como Secretaria la doctora María de Lourdes Ferro A., por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

El doctor Diego Almeida Guzmán hace entrega a la señora Secretaria de la copia certificada de su nombramiento como Presidente de Almeida Guzmán & Asociados S.A., la cual es recibida, e incorporada al expediente de esta Junta.

La señorita Silvia Moscoso hace entrega en Secretaría del documento que le acredita como representante de la Sucesión del doctor Rodrigo Moscoso.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas por MERCHANTBANSA S. A. con BEDOGNI CIA. LTDA., con respecto a la posible Fusión por Absorción entre ellas, así como las Bases de la Fusión.

**SEGUNDO PUNTO.-** Aprobar los Balances Finales de MERCHANTBANSA S. A., la compañía absorbente, y los balances finales de BEDOGNI CIA. LTDA., la compañía absorbida.

**TERCER PUNTO.-** Aprobar la Fusión por Absorción entre MERCHANTBANSA S. A., la compañía absorbente, y BEDOGNI CIA. LTDA., la compañía absorbida.

**CUARTO PUNTO.-** Aceptar el traspaso en bloque, a título universal del patrimonio social, activos y pasivos de BEDOGNI CIA. LTDA., la compañía absorbida, en favor de la compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A.

**QUINTO PUNTO.-** Aprobar la conversión del importe del capital suscrito y pagado y del valor nominal de las acciones a dólares de los Estados Unidos de América, la elevación del importe de las correspondientes acciones y la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

En atención a lo expuesto por el Presidente, los accionistas por unanimidad aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar los puntos del mismo:

**PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas por MERCHANTBANSA S. A. con BEDOGNI CIA. LTDA., con respecto a la posible Fusión por Absorción entre ellas, así como las Bases de la Fusión.**

El Presidente explica a los accionistas que durante los últimos meses se han mantenido contactos con los administradores de BEDOGNI CIA. LTDA., tendientes a definir una posible Fusión por Absorción entre las empresas.

Sobre el tema el Presidente expone a los accionistas que de las conversaciones y negociaciones mantenidas, se ha establecido la conveniencia de simplificar la estructura económica y financiera de las empresas del Grupo. Este fin, explica el Presidente, puede ser cumplido a través de la absorción que MERCHANTBANSA S. A. haga de BEDOGNI CIA. LTDA.

Así mismo el Presidente explica que MERCHANTBANSA S. A. por ser la compañía absorbente, asumiría todos los derechos y obligaciones de la compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA.

A continuación el Presidente realiza una exposición sobre las Bases a las cuales se sujetaría la Fusión por Absorción, según los contactos efectuados entre las sociedades involucradas en la transacción.

Estudiadas que son tanto la negociación como tal, según queda expuesta, cuanto las Bases de la Fusión por Absorción, los accionistas por unanimidad aprueban las negociaciones mantenidas, así como las siguientes Bases Generales de la Fusión por Absorción entre la compañía absorbente MERCHANTBANSA S. A. y la compañía absorbida BEDOGNI CIA. LTDA.:

Uno.- MERCHANTBANSA S. A. absorbe a BEDOGNI CIA. LTDA., la cual se disuelve, sin que por ello entre en liquidación, según lo previsto por el literal b) del Artículo 337 de la Ley de Compañías Codificada.

Dos.- La Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S.A. asume todos los derechos y obligaciones de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA.

Tres.- Las participaciones de la compañía absorbida, BEDOGNI CIA.LTDA., se retiran de circulación por cuanto la compañía

absorbente MERCHANTBANSA S.A. es su único socio.

Cuatro.- La Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA. transfiere a la Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A., en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos, a título universal.

Cinco.- La Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A., asume el activo y el pasivo de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA., y asume también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores.

Seis.- Los actuales administradores de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA., continuan en sus funciones hasta la fecha en que se opere la Fusión por Absorción, momento en el cual cesan en sus cargos. Los administradores de la Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A., por el contrario continuan en el ejercicio de sus cargos luego de operada la Fusión.

**SEGUNDO PUNTO.- Aprobar los Balances Finales de MERCHANTBANSA S. A. y de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA.**

El Presidente solicita que de conformidad con las Bases de la Fusión, antes conocidas y aprobadas en esta misma Junta, los accionistas se pronuncien sobre los Balances de las Compañías intervinientes en la Fusión. Por Secretaría se da lectura a éstos.

En función de lo expuesto y una vez absueltas ciertas inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban los Balances Finales de MERCHANTBANSA S. A., y de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA., así como los Balances Consolidados; ésto sin perjuicio de que en la Escritura Pública de Fusión por Absorción se incorporen los Balances Finales cortados al día anterior al del otorgamiento de dicha Escritura.

**TERCER PUNTO.- Aprobar la Fusión por Absorción entre MERCHANTBANSA S. A., la compañía absorbente, y BEDOGNI**

**CIA. LTDA., la compañía absorbida.**

El Presidente pide a la Junta que una vez aprobadas las Bases de la Fusión por Absorción, se pronuncien los accionistas sobre el punto del Orden del Día en conocimiento.

Con mérito en lo determinado por la Presidencia, los accionistas por unanimidad aprueban la Fusión por Absorción de MERCHANTBANSA S.A., la compañía absorbente, con BEDOGNI CIA. LTDA., la compañía absorbida, de conformidad con lo previsto por el literal b) del Artículo 337 de la Ley de Compañías Codificada. En estas circunstancias, los accionistas por unanimidad resuelven también que la compañía absorbente suceda a la compañía absorbida en todos sus derechos y obligaciones conforme a la ley.

En relación con la Fusión por Absorción aprobada, los accionistas presentes por unanimidad dejan expresa constancia de que ninguno de ello hace uso del derecho de separación de la compañía, que concede el Artículo 333 de la Ley de Compañías Codificada, ya que todos se encuentran conformes con la Fusión por Absorción.

**CUARTO PUNTO.- Aceptar el traspaso en bloque, a título universal del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA., en favor de la compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A.**

El Presidente expone que los accionistas de la Compañía deben aceptar la transmisión de todos los derechos y obligaciones de la compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA., como consecuencia de la Fusión por Absorción.

Ante lo enunciado, los accionistas por unanimidad aceptan el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos de las compañía BEDOGNI CIA. LTDA. que ésta hará en favor de MERCHANTBANSA S. A. en la respectiva Escritura Pública de Fusión por Absorción, y por lo tanto, así mismo por unanimidad, los accionistas resuelven que MERCHANTBANSA S. A. asuma tales patrimonios, activos y pasivos.

Los accionistas por unanimidad dejan expresa constancia también de que en la respectiva Escritura Pública deberá constar la obligación de MERCHANTBANSA S.A. de pagar los pasivos de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador

respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto por el Artículo 341 de la Ley de Compañías Codificada.
Los accionistas dejan expresa constancia de que los traspasos de activos en referencia de hacen al valor neto en libros o valor presente, por lo cual no existe revalorización alguna de los mismos a valor de mercado.

**QUINTO PUNTO.- Aprobar la conversión del importe del capital suscrito y pagado y del valor nominal de las acciones a dólares de los Estados Unidos de América, la elevación del importe de las correspondientes acciones y la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien informa a los presentes que como consecuencia del aumento del aumento del valor nominal de las acciones, y por la conversión del capital a dólares de los Estados Unidos de América, deberá aprobarse la reforma el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, la conversión de su capital en dólares de los Estados Unidos de América, y fijan el valor por cada acción en un dólar, de tal manera que el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales en adelante diga:

"Artículo Quinto: CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Compañía es de Cuatro Mil Dólares (USD 4.000) de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pero dicho capital podrá aumentarse o disminuirse por resolución de la Junta General de Accionistas, con la mayoría y los requisitos previstos por la ley y estos Estatutos".

Los accionistas además dejan constancia que entre ellos se ha negociado las fracciones resultantes de la conversión en dólares, para poder cuadrar los resultados obtenidos de dicha conversión.

Para terminar con la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los Administradores para que otorguen la correspondiente Escritura Pública de Fusión por Absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier entidad e institución pública o privada.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h30 horas el Presidente agradece a los accionistas y declara un receso para la redacción del Acta;

al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

- Copia de la presente Acta.
- Lista de los accionistas concurrentes.
- Documento de representación, que justifique la personería del Presidente-Representante Legal de Almeida Guzmán & Asociados S.A.
- Copia de los diferentes documentos conocidos y aprobados.

A las 17h00 horas el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación el Presidente declara clausurada la sesión.

Firman la presente Acta, los accionistas concurrentes, el Presidente, y la infrascrita Secretaria que certifica.

Dr. Diego Almeida Guzmán
PRESIDENTE

Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA

LOS ACCIONISTAS:

Ing. Edison Ortíz Durán

Dr. Diego Almeida Guzmán
Presidente
ALMEIDA GUZMAN & AS. S.A.

Silvia Moscoso
Sucesión doctor
Rodrigo Moscoso

Gustavo Cevallos

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BEDOGNI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, D. M., a los 23 días del mes junio del 2000, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Colón 1133 y Amazonas, Edificio Arista, oficina 303, se reúne el socio de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Asiste a esta Junta el único socio la compañía MerchantBansa S.A., debidamente representada por el ingeniero Edison Ortiz Durán, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal representante legal de la compañía, en representación de ciento veinte mil (120.000) participaciones de un mil sucres cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, el asistente resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el doctor Diego Almeida Guzmán y actúa como secretaria la doctora María de Lourdes Ferro, por decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que el socio debe pronunciarse sobre si acepta la celebración de esta Junta General Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas por la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. con la compañía MERCHANTBANSA S. A., con respecto a la posible Fusión por Absorción entre ellas, así como las Bases de la Fusión.

**SEGUNDO PUNTO:** Aprobar los Balances Finales de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. y de la compañía MERCHANTBANSA S. A.

**TERCER PUNTO:** Aprobar la disolución anticipada de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA.

**CUARTO PUNTO:** Aprobar la Fusión por Absorción entre la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. y la compañía MERCHANTBANSA S. A.

**QUINTO PUNTO.-** Aprobar el traspaso en bloque, a título universal del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida BEDOGNI CIA. LTDA. en favor de la compañía absorbente MERCHANTBANSA S. A.

En atención a lo expuesto por el Presidente, el socio aprueba el Orden del Día propuesto y pasan a tratar los puntos del mismo:

**PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas por la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. con la compañía MERCHANTBANSA S. A., con respecto a la posible Fusión por Absorción entre ellas, así como las Bases de la Fusión.**

El Presidente explica al socio que durante los últimos meses se han mantenido contactos con los administradores de MERCHANTBANSA S.A., tendientes a definir una posible Fusión por Absorción entre las dos empresas.

Sobre el tema el Presidente expone al socio que de las conversaciones y negociaciones mantenidas entre las dos empresas, se ha establecido la conveniencia de simplificar su estructura económica y financiera. Este fin, explica el Presidente, puede ser cumplido a través de la absorción que MERCHANTBANSA S. A. haga de la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. Así mismo el Presidente explica que MERCHANTBANSA S.A. como compañía absorbente, asumiría todos los derechos y obligaciones de la compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA.

A continuación el Presidente realiza una exposición sobre las Bases a las cuales se sujetaría la Fusión por Absorción, según los contactos efectuados entre las sociedades involucradas en la transacción.

Estudiadas que son tanto la negociación como tal, según queda expuesta, cuanto las Bases de la Fusión por Absorción, el socio aprueba las negociaciones mantenidas, así como las siguientes Bases Generales de la Fusión por Absorción entre la compañía BEDOGNI CIA. LTDA. con la compañía MERCHANTBANSA S. A.:

Uno.- MERCHANTBANSA S. A. absorbe a BEDOGNI CIA. LTDA., la

cual se disuelve, sin que por ello entre en liquidación, según lo previsto por el literal b) del Artículo 337 de la Ley de Compañías Codificada.

Dos.- La Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S.A. asume todos los derechos y obligaciones de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA.

Tres.- Las participaciones de la compañía absorbida, BEDOGNI CIA.LTDA., se retiran de circulación por cuanto la compañía absorbente MERCHANTBANSA S.A. es su único socio.

Cuatro.- La Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA. transfiere a la Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A., en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos, a título universal.

Cinco.- La Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A., asume el activo y el pasivo de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA., y asume también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores.

Seis.- Los actuales administradores de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA., continuan en sus funciones hasta la fecha en que se opere la Fusión por Absorción, momento en el cual cesan en sus cargos. Los administradores de la Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S. A., por el contrario continuan en el ejercicio de sus cargos luego de operada la Fusión.

**SEGUNDO PUNTO.- Aprobar los Balances Finales de BEDOGNI CIA. LTDA. y MERCHANTBANSA S. A.**

El Presidente solicita que de conformidad con las Bases de la Fusión,

antes conocidas y aprobadas en esta misma Junta, el socio se pronuncie sobre los Balances de las compañías intervinientes en la Fusión. Por Secretaría se da lectura a éstos.

En función de lo expuesto y una vez absueltas ciertas inquietudes planteadas, el socio aprueba los Balances Finales de BEDOGNI CIA. LTDA. y MERCHANTBANSA S. A., así como los Balances Consolidados; ésto sin perjuicio de que en la Escritura Pública de Fusión por Absorción se incorporen los Balances Finales cortados al día anterior al del otorgamiento de dicha escritura.

**TERCER PUNTO.- Aprobar la disolución anticipada de BEDOGNI CIA. LTDA.**

El Presidente en este punto pide que por Secretaría se dé lectura al Artículo 338 de la Ley de Compañías Codificada. Cumplido lo solicitado explica al socio que para observar la norma legal y de conformidad con las Bases Generales de la Fusión por Absorción aprobadas, es necesario que el socio se pronuncie sobre la disolución anticipada de BEDOGNI CIA. LTDA.

Ante la exposición dada por el Presidente, el socio aprueba la disolución anticipada de BEDOGNI CIA. LTDA., sin que por ello la Compañía entre en liquidación, y dejando de manifiesto que la disolución la decide al amparo de lo previsto por el Artículo 338 de la Ley de Compañías Codificada.

**CUARTO PUNTO.- Aprobar la Fusión por Absorción entre BEDOGNI CIA. LTDA. y MERCHANTBANSA S. A.**

El Presidente pide a la Junta que una vez aprobadas las Bases de la Fusión por Absorción y la disolución anticipada de BEDOGNI CIA. LTDA., se pronuncie el socio sobre el punto del Orden del Día en conocimiento.

Con mérito en lo determinado por la Presidencia, el socio aprueba la Fusión por Absorción de BEDOGNI CIA. LTDA. y MERCHANTBANSA S.A., en virtud de la cual MERCHANTBANSA S. A. será la compañía absorbente y BEDOGNI CIA. LTDA. será la compañía absorbida, de conformidad con lo previsto por el literal b) del Artículo 337 de la Ley de Compañías Codificada.

En relación con la Fusión por Absorción aprobada, el socio deja expresa constancia que aprueba su sumisión a los Estatutos Sociales de MERCHANTBANSA S.A. a partir de la fecha en que se perfeccione la

Fusión.

**QUINTO PUNTO.- Aprobar el traspaso en bloque, a título universal del patrimonio social, activos y pasivos de la Compañía absorbida, BEDOGNI CIA. LTDA., en favor de la Compañía absorbente, MERCHANTBANSA S.A.**

El Presidente hace conocer a los asistentes que la Ley de Compañías dispone que resuelta la Fusión por Absorción de dos sociedades, corresponde a la compañía absorbida traspasar en bloque sus respectivos patrimonio social, activos y pasivos a la compañía absorbente.

Al efecto pide que por Secretaría se dé lectura nuevamente al Artículo 338 de la Ley de Compañías Codificada, lo cual es cumplido.

Ante lo enunciado,el socio aprueba traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio social, activos y pasivos de BEDOGNI CIA. LTDA., en favor de MERCHANTBANSA S. A., traspaso que será hecho e instrumentado en la respectiva Escritura Pública de Fusión por Absorción.

El socio deja expresa constancia también de que en la respectiva Escritura Pública deberá constar la obligación de MERCHANTBANSA S.A. de pagar los pasivos de BEDOGNI CIA. LTDA. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto por el Artículo 341 de la Ley de Compañías Codificada.

El socio deja expresa constancia de que los traspasos de activos en referencia de hacen al valor neto en libros o valor presente, por lo cual no existe revalorización alguna de los mismos a valor de mercado.

Para terminar con la Junta, el socio autoriza a los Administradores para que otorguen la correspondiente Escritura Pública de Fusión por Absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier entidad e institución pública o privada.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h30 horas el Presidente agradece al socio y declara un receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

- Copia de la presente Acta.

- Copia de los diferentes documentos conocidos y aprobados por la presente Junta.

A las 12h00 horas la Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación el Presidente declara clausurada la sesión.

Firman la presente Acta, el socio, el Presidente, y la infrascrita Secretaria que certifica.

Dr. Diego Almeida Guzmán
Presidente

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

El Socio:

Ing. Edison Ortiz Durán
Presidente Ejecutivo
MERCHANTBANSA S.A.

# MERCHANTBANSA S.A

**ESTADO DE SITUACION**
**Al 2 de Julio del 2000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | | | 15,205.30 |
| Efectivo | | | | 28.00 | |
| Bancos Moneda Nacional / Extranjera | | | | 1,275.89 | |
| Cuentas y Documentos por cobrar | | | | 10,901.41 | |
| Proyectos Negocios | | | 16,108.66 | | |
| Cuentas por cobrar Varias | | | 10,005.41 | | |
| Anticipos empleados | | 43.56 | | | |
| Deudores Varios | | 9,961.85 | | | |
| Bedogni Cía.Ltda | 9,961.85 | | | | |
| (Provisiones Cuentas incobrables) | | | (15,212.66) | | |
| **ACTIVOS FIJOS** | | | | | 225,936.13 |
| Edificio Guayaquil | | | | 128,019.79 | |
| Costo Edificio Guayaquil | | | 130,597.62 | | |
| Depreciación acumulada Edificio | | | (2,577.83) | | |
| Equipo de oficina Quito | | | | 2,500.84 | |
| Costo Equipo de oficina Quito | | | 4,218.05 | | |
| Depreciación acumulada Equip.Oficina | | | (1,717.21) | | |
| Muebles y Enseres Quito | | | | 1,416.77 | |
| Costo Muebles y Enseres Quito | | | 2,204.71 | | |
| Depreciación acumulada MyEns.Quito | | | (787.94) | | |
| Sistemas de Computación Quito | | | | 239.23 | |
| Costo Sistemas de Computación Quito | | | 400.07 | | |
| Depreciación acumulada Sistemas Comp. | | | (160.84) | | |
| Instalaciones Quito | | | | 2,900.47 | |
| Costo Instalaciones Quito | | | 3,940.51 | | |
| Depreciación acumulada Instalaciones | | | (1,040.04) | | |
| Muebles y Enseres Guayaquil | | | | 2,632.99 | |
| Costo Muebles y Enseres Gye | | | 3,499.87 | | |
| Depreciación acumulada MyEns.Gye | | | (866.88) | | |
| Instalaciones Guayaquil | | | | 2,007.37 | |
| Costo Instalaciones Guayaquil | | | 2,445.55 | | |
| Depreciación acumulada Instalaciones | | | (438.18) | | |
| Inversiones Largo Plazo | | | | 86,218.67 | |
| MerchantValores | | 64,712.17 | | | |
| C.T.H | | 2,457.33 | | | |
| Ingenio San Carlos | | 100.65 | | | |
| Fideunión | | 5,052.00 | | | |
| Bedogni Cía.Ltda | | 13,896.52 | | | |
| **OTROS ACTIVOS** | | | | | 3,670.15 |
| Pagos Anticipados | | | | 3,670.15 | |
| Impuesto a la Renta | | | 76.09 | | |
| Retenciones en la Fuente | | | 2,688.75 | | |
| IVA Crédito tributario | | | 905.31 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | | 241,811.58 |

## PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | **30,968.96** |
| Obligaciones a corto plazo | | | | 15,180.24 | |
| Intereses Banco Tungurahua | | | 5,544.26 | | |
| Intereses M/E | | | 3,235.98 | | |
| Préstamo Banco Tungurahua | | | 6,400.00 | | |
| Cuentas por pagar | | | | 15,788.72 | |
| Obligaciones patronales | | 882.36 | | | |
| Retenciones | | 1,013.27 | | | |
| IVA Ventas | | 26.15 | | | |
| Varias cuentas por pagar | | 13,866.94 | | | |
| Club la Union | 2,490.63 | | | | |
| Otro Acreedores | 11,376.31 | | | | |
| Obligaciones Largo Plazo | | | | | **137,130.57** |
| Préstamos Moneda Extranjera | | | 137,130.57 | | |
| Proinco | | 97,230.48 | | | |
| Banco del Pacifico | | 39,900.09 | | | |
| **TOTAL PASIVO** | | | | | **168,0[illegible]3** |

## PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| ***Capital Suscrito*** | | **4,000.00** |
| Aportes accionistas | 4,000.00 | |
| **Aportes Patrimoniales** | | **23,928.52** |
| Aportes futuras capitalizaciones | 23,928.52 | |
| ***Reservas*** | | **51,079.78** |
| Reserva Legal | 243.48 | |
| Reserva Revalorización Patrimonio | 50,836.30 | |
| ***Resultados*** | | **(5,296.25)** |
| Resultados Acumulados | (35,008.55) | |
| Resultados del Ejercicio | 14,098.90 | |
| Reexpresion Monetaria | 15,613.40 | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **73,712.05** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **241,811.58** |

**Ing. Edison Ortiz Durán**
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Lcda.Elizabeth Carrión**
**CONTADORA GENERAL**

# MERCHANTBANSA S.A

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

**Al 2 de Julio del 2000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | |
| **Ingresos Operacionales** | | | 44,854.94 |
| Contratos y Negocios | | 40,575.00 | |
| Bureau Veritas | 3,675.00 | | |
| Estractos Andinos | 800.00 | | |
| International Water | 4,000.00 | | |
| Concesionaria DHM | 3,600.00 | | |
| Banco del Pacifico | 7,000.00 | | |
| Calm.Guillermo Dueñas | 8,000.00 | | |
| Créditos Económicos | 16,500.00 | | |
| Devolución de contratos | -3,000.00 | | |
| Asesoría financiera | | 4,279.94 | |
| Otros ingresos no operacionales | | 1,280.81 | 1,280.81 |
| Utilidad en cambios | 1,129.93 | | |
| Otros | 150.88 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | **46,135.75** |
| **EGRESOS** | | | |
| **Gastos Proyectos** | | | 10,494.12 |
| Honorarios | | 6,296.89 | |
| Empresas Eléctricas | 224.40 | | |
| Bureau Veritas | 229.63 | | |
| International Water | 400.00 | | |
| Concesionaria DHM | 1,800.00 | | |
| Banco del Pacifico | 1,542.86 | | |
| Calm.Guillermo Dueñas | 1,200.00 | | |
| Cía. De Titularización Hipotecaria | 400.00 | | |
| Créditos Económicos | 500.00 | | |
| Movilizaciones Proyectos | | 173.70 | |
| Concesionaria DHM | 30.00 | | |
| Banco del Pacifico | 32.20 | | |
| Créditos Economicos | 111.50 | | |
| Pasajes Nacionales/ Internacionales | | 1,853.33 | |
| Banco del Pacifico | 737.92 | | |
| Créditos Económicos | 1,115.41 | | |
| Gastos de Viaje | | 1,660.18 | |
| Banco del Pacifico | 498.66 | | |
| Créditos Económicos | 1,161.52 | | |
| Promociones | | 510.02 | |
| Etapa Cuenca | 207.57 | | |
| Juan El Juri | 29.31 | | |
| Varios | 273.14 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gastos Operacionales** | | | **25,177.07** |
| Gastos de personal | | 14,776.35 | |
| Remuneraciones | 5,394.19 | | |
| Honorarios pagados | 9,382.16 | | |
| Servicios de Terceros | | 5,201.94 | |
| Impuestos y contribuciones | | 978.80 | |
| Provisiones,depreciaciones,amortiz | | 3,011.09 | |
| Otros gastos operacionales | | 1,208.89 | |
| **Gastos no Operacionales** | | | **28,594.68** |
| Pérdidas en cambios | | 28,455.74 | |
| Intereses pagados | | 138.94 | |
| **Gastos Financieros** | | | **10,897.41** |
| Intereses Sobregiros | | 16.87 | |
| Intereses Créditos | | 10,750.66 | |
| Comisiones Bancarias | | 129.88 | |
| **Gastos no Deducibles** | | | **495.10** |
| ICC | | 495.10 | |
| **TOTAL GASTOS** | | | **75,6[illegible]8** |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | | **14,098.90** |

ING.EDISON ORTIZ DURAN
PRESIDENTE EJECUTIVO

LCDA.ELIZABETH CARRION
CONTADORA GENERAL

# BEDOGNI CIA.LTDA

**ESTADO DE SITUACION**

**Al 2 de Julio del 2000**

**ACTIVO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | | | **2.30** |
| Efectivo | | | | 2.30 | |
| Bancos Moneda Nacional / Extranjera | | | | 0.00 | |
| Cuentas y Documentos por cobrar | | | | 0.00 | |
| Proyectos Negocios | | | 0.00 | | |
| Cuentas por cobrar Varias | | | 0.00 | | |
| Anticipos empleados | | 0.00 | | | |
| Deudores Varios | | 0.00 | | | |
| Bedogni Cía.Ltda | 0.00 | | | | |
| (Provisiones Cuentas incobrables) | | | 0.00 | | |
| **ACTIVOS FIJOS** | | | | | **44,105.19** |
| | | | | 0.00 | |
| Edificio Guayaquil | | | 0.00 | | |
| Costo Edificio Guayaquil | | | 0.00 | | |
| Depreciación acumulada Edificio | | | 0.00 | | |
| Equipo de oficina Quito | | | | 96.57 | |
| Costo Equipo de oficina Quito | | | 429.35 | | |
| Depreciación acumulada Equip.Oficina | | | (332.78) | | |
| Muebles y Enseres Quito | | | | 570.81 | |
| Costo Muebles y Enseres Quito | | | 1,108.63 | | |
| Depreciación acumulada MyEns.Quito | | | (537.82) | | |
| Sistemas de Computación Quito | | | | 0.00 | |
| Costo Sistemas de Computación Quito | | | 0.00 | | |
| Depreciación acumulada Sistemas Comp. | | | 0.00 | | |
| Instalaciones Quito | | | | 0.00 | |
| Costo Instalaciones Quito | | | 0.00 | | |
| Depreciación acumulada Instalaciones | | | 0.00 | | |
| Muebles y Enseres Guayaquil | | | | 0.00 | |
| Costo Muebles y Enseres | | | 0.00 | | |
| Depreciación acumulada MyEns.Gye | | | 0.00 | | |
| Instalaciones Guayaquil | | | | 0.00 | |
| Costo Instalaciones Guayaquil | | | 0.00 | | |
| Depreciación acumulada Instalaciones | | | 0.00 | | |
| Inversiones Largo Plazo | | | | 43,437.81 | |
| MerchantValores | | | 43,437.81 | | |
| C.T.H | | | 0.00 | | |
| Ingenio San Carlos | | | 0.00 | | |
| Fideunión | | | 0.00 | | |
| Bedogni Cía.Ltda | | | 0.00 | | |
| **OTROS ACTIVOS** | | | | | **63.31** |
| Pagos Anticipados | | | | 63.31 | |
| Impuesto a la Renta | | | 63.31 | | |
| Retenciones en la Fuente | | | 0.00 | | |
| IVA Crédito tributario | | | 0.00 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | | **44,170.80** |

## PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | **11,109.25** |
| Obligaciones a corto plazo | | | | 0.00 | |
| Intereses Banco Tungurahua | | | 0.00 | | |
| Intereses M/E | | | 0.00 | | |
| Préstamo Banco Tungurahua | | | 0.00 | | |
| Cuentas por pagar | | | | 11,109.25 | |
| Obligaciones patronales | | 0.00 | | | |
| Retenciones | | 0.00 | | | |
| IVA Ventas | | 0.00 | | | |
| Varias cuentas por pagar | | 11,109.25 | | | |
| MerchantValores S.A | 1,147.40 | | | | |
| MerchanBansa S.A | 9,961.85 | | | | |
| Obligaciones Largo Plazo | | | | | **0.00** |
| Préstamos Moneda Extranjera | | | 0.00 | | |
| Proinco | | 0.00 | | | |
| Banco del Pacifico | | 0.00 | | | |
| **TOTAL PASIVO** | | | | | **11,109.25** |

## PATRIMONIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capital Suscrito*** | | | | | **4,800.00** |
| Aportes accionistas | | | | 4,800.00 | |
| MerchanBansa S.A | | | 4,800.00 | | |
| **Aportes Patrimoniales** | | | | | **0.00** |
| Aportes futuras capitalizaciones | | | | 0.00 | |
| ***Reservas*** | | | | | **20,155.90** |
| Reserva Legal | | | | 85.03 | |
| Reserva Revalorización Patrimonio | | | | 19,954.08 | |
| Reserva Facultativa | | | | 116.79 | |
| ***Resultados*** | | | | | **8,105.65** |
| Resultados Acumulados | | | | 34,922.88 | |
| Resultados del Ejercicio | | | | -12,797.95 | |
| Reexpresion Monetaria | | | | -14,019.28 | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | | | | **33,061.55** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | | **44,170.80** |

**Dr.Diego Almeida Guzmán**
**GERENTE GENERAL**

**Lcda.Elizabeth Carrión**
**CONTADORA GENERAL**

# BEDOGNI CIA.LTDA

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

### Al 2 de Julio del 2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | |
| **Ingresos Operacionales** | | | **0.00** |
| Contratos y Negocios | | 0.00 | |
| Bureau Veritas | 0.00 | | |
| Estractos Andinos | 0.00 | | |
| International Water | 0.00 | | |
| Concesionaria DHM | 0.00 | | |
| Banco del Pacifico | 0.00 | | |
| Calm.Guillermo Dueñas | 0.00 | | |
| Créditos Económicos | 0.00 | | |
| Devolución de contratos | 0.00 | | |
| Asesoría financiera | | 0.00 | |
| **Otros ingresos no operacionales** | | (11,156.85) | (11,156.85) |
| Resultdados por exposición inflación | (11,345.50) | | |
| Otros | 188.65 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | **(11,156.85)** |
| **EGRESOS** | | | |
| **Gastos Proyectos** | | | **0.00** |
| Honorarios | | 0.00 | |
| Empresas Eléctricas | 0.00 | | |
| Bureau Veritas | 0.00 | | |
| International Water | 0.00 | | |
| Concesionaria DHM | 0.00 | | |
| Banco del Pacifico | 0.00 | | |
| Calm.Guillermo Dueñas | 0.00 | | |
| Cía. De Titularización Hipotecaria | 0.00 | | |
| Créditos Económicos | 0.00 | | |
| Movilizaciones Proyectos | | 0.00 | |
| Concesionaria DHM | 0.00 | | |
| Banco del Pacifico | 0.00 | | |
| Créditos Economicos | 0.00 | | |
| Pasajes Nacionales/ Internacionales | | 0.00 | |
| Banco del Pacifico | 0.00 | | |
| Créditos Económicos | 0.00 | | |
| Gastos de Viaje | | 0.00 | |
| Banco del Pacifico | 0.00 | | |
| Créditos Económicos | 0.00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Promociones | | 0.00 | |
| Etapa Cuenca | 0.00 | | |
| Juan El Juri | 0.00 | | |
| Varios | 0.00 | | |
| **Gastos Operacionales** | | | **1,614.08** |
| Gastos de personal | | 0.00 | |
| Remuneraciones | 0.00 | | |
| Honorarios pagados | 0.00 | | |
| Servicios de Terceros | | 0.00 | |
| Impuestos y contribuciones | | 1,028.68 | |
| Provisiones,depreciaciones,amortiz | | 56.72 | |
| Otros gastos operacionales | | 528.68 | |
| **Gastos no Operacionales** | | | **27.02** |
| Pérdidas en cambios | | 0.00 | |
| Intereses pagados | | 0.00 | |
| Pérdidas en inversiones | | 27.02 | |
| **Gastos Financieros** | | | **0.00** |
| Intereses Sobregiros | | 0.00 | |
| Intereses Créditos | | 0.00 | |
| Comisiones Bancarias | | 0.00 | |
| **Gastos no Deducibles** | | | **0.00** |
| ICC | | 0.00 | |
| **TOTAL GASTOS** | | | **1,641.10** |
| **PERDIDA DEL EJERCICIO** | | | **(12,797.95)** |

Dr.Diego Almeida Guzmán
GERENTE GENERAL

LCDA.ELIZABETH CARRION
CONTADORA GENERAL

# MERCHANTBANSA S.A-BEDOGNI CIA. LTDA.

## ESTADO DE SITUACION CONSOLIDADO

**Al 2 de Julio del 2000**

CONSOLIDADO

**ACTIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | | **2,245.75** |
| Efectivo | | | 30.30 | |
| Bancos Moneda Nacional / Extranjera | | | 1,275.89 | |
| Cuentas y Documentos por cobrar | | | 939.56 | |
| Proyectos Negocios | | 16,108.66 | | |
| Cuentas por cobrar Varias | | 43.56 | | |
| Anticipos empleados | 43.56 | | | |
| Deudores Varios | | | | |
| Bedogni Cía.Ltda | | | | |
| (Provisiones Cuentas incobrables) | | (15,212.66) | | |
| **ACTIVOS FIJOS** | | | | **256,144.80** |
| Edificio Guayaquil | | | 128,019.79 | |
| Costo Edificio Guayaquil | | 130,597.62 | | |
| Depreciación acumulada Edificio | | (2,577.83) | | |
| Equipo de oficina Quito | | | 2,597.41 | |
| Costo Equipo de oficina Quito | | 4,647.40 | | |
| Depreciación acumulada Equip.Oficina | | (2,049.99) | | |
| Muebles y Enseres Quito | | | 1,987.58 | |
| Costo Muebles y Enseres Quito | | 3,313.34 | | |
| Depreciación acumulada MyEns.Quito | | (1,325.76) | | |
| Sistemas de Computación Quito | | | 239.23 | |
| Costo sistemas de Computación Quito | | 400.07 | | |
| Depreciación acumulada Sistemas Comp. | | (160.84) | | |
| Instalaciones Quito | | | 2,900.47 | |
| Costo instalaciones Quito | | 3,940.51 | | |
| Depreciación acumulada Instalaciones | | (1,040.04) | | |
| Muebles y Enseres Guayaquil | | | 2,632.99 | |
| Costo Muebles y Enseres Guayaquil | | 3,499.87 | | |
| Depreciación acumulada MyEns.Gye | | (866.88) | | |
| Instalaciones Guayaquil | | | 2,007.37 | |
| Costo instalaciones Guayaquil | | 2,445.55 | | |
| Depreciación acumulada Instalaciones | | (438.18) | | |
| Inversiones Largo Plazo | | | 115,759.96 | |
| MerchantValores | 108,149.98 | | | |
| C.T.H | 2,457.33 | | | |
| Ingenio San Carlos | 100.65 | | | |
| Fideunión | 5,052.00 | | | |
| Bedogni Cía.Ltda | | | | |
| **OTROS ACTIVOS** | | | | **3,733.46** |
| Pagos Anticipados | | | 3,733.46 | |
| Impuesto a la Renta | | 139.40 | | |
| Retenciones en la Fuente | | 2,688.75 | | |
| IVA Crédito tributario | | 905.31 | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | **262,124.01** |

## PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | **32,116.36** |
| Obligaciones a corto plazo | | | | 15,180.24 | |
| Intereses Banco Tungurahua | | | 5,544.26 | | |
| Intereses M/E | | | 3,235.98 | | |
| Préstamo Banco Tungurahua | | | 6,400.00 | | |
| Cuentas por pagar | | | | 16,936.12 | |
| Obligaciones patronales | | 882.36 | | | |
| Retenciones | | 1,013.27 | | | |
| IVA Ventas | | 26.15 | | | |
| Varias cuentas por pagar | | 15,014.34 | | | |
| MerchantValores S.A | 3,638.03 | | | | |
| Otros acreedores | 11,376.31 | | | | |
| Obligaciones Largo Plazo | | | | | **137,130.57** |
| Préstamos Moneda Extranjera | | | 137,130.57 | | |
| Proinco | | 97,230.48 | | | |
| Banco del Pacifico | | 39,900.09 | | | |
| **TOTAL PASIVO** | | | | | **169,246.93** |

## PATRIMONIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Capital Suscrito*** | | | | | **4,000.00** |
| Aportes accionistas | | | | 4,000.00 | |
| **Aportes Patrimoniales** | | | | | **23,928.52** |
| Aportes futuras capitalizaciones | | | | 23,928.52 | |
| ***Reservas*** | | | | | **67,907.93** |
| Reserva Legal | | | | 314.47 | |
| Reserva Revalorización Patrimonio | | | | 67,495.95 | |
| Reserva Facultativa | | | | 97.51 | |
| ***Resultados*** | | | | | **(2,959.37)** |
| Resultados Acumulados | | | | (5,854.44) | |
| Resultados del Ejercicio | | | | 1,300.95 | |
| Reexpresion Monetaria | | | | 1,594.12 | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | | | | **92,877.08** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | | **262,124.01** |

**Ing. Edison Ortiz Durán**
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Lcda. Elizabeth Carrión**
**CONTADORA GENERAL**

# MERCHANTBANSA S.A-BEDOGNI CIA. LTDA.

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

**Al 2 de Julio del 2000**

### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ingresos Operacionales** | | | 44,654.94 |
| Contratos y Negocios | | 40,575.00 | |
| Bureau Veritas | 3,675.00 | | |
| Estractos Andinos | 800.00 | | |
| International Water | 4,000.00 | | |
| Concesionaria DHM | 3,600.00 | | |
| Banco del Pacifico | 7,000.00 | | |
| Calm.Guillermo Dueñas | 8,000.00 | | |
| Créditos Económicos | 16,500.00 | | |
| Devolución de contratos | -3,000.00 | | |
| Asesoria financiera | | 4,279.94 | |
| Otros ingresos no operacionales | | 33,745.49 | 33,745.49 |
| Resultados por exposición inflación | 33,405.96 | | |
| Otros | 339.53 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | **78,600.43** |

### EGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gastos Proyectos** | | | **10,494.12** |
| Honorarios | | 6,296.89 | |
| Empresas Eléctricas | 224.40 | | |
| Bureau Veritas | 229.63 | | |
| International Water | 400.00 | | |
| Concesionaria DHM | 1,800.00 | | |
| Banco del Pacifico | 1,542.86 | | |
| Calm.Guillermo Dueñas | 1,200.00 | | |
| Cía. De Titularización Hipotecaria | 400.00 | | |
| Créditos Económicos | 500.00 | | |
| Movilizaciones Proyectos | | 173.70 | |
| Concesionaria DHM | 30.00 | | |
| Banco del Pacifico | 32.20 | | |
| Créditos Economicos | 111.50 | | |
| Pasajes Nacionales/ Internacionales | | 1,853.33 | |
| Banco del Pacifico | 737.92 | | |
| Créditos Económicos | 1,115.41 | | |
| Gastos de Viaje | | 1,660.18 | |
| Banco del Pacifico | 498.66 | | |
| Créditos Económicos | 1,161.52 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Promociones | | 510.02 | |
| Etapa Cuenca | 207.57 | | |
| Juan El Juri | 29.31 | | |
| Varios | 273.14 | | |
| **Gastos Operacionales** | | | **26,791.15** |
| Gastos de personal | | 14,776.35 | |
| Remuneraciones | 5,394.19 | | |
| Honorarios pagados | 9,382.16 | | |
| Servicios de Terceros | | 5,201.94 | |
| Impuestos y contribuciones | | 2,007.48 | |
| Provisiones,depreciaciones,amortiz | | 3,067.81 | |
| Otros gastos operacionales | | 1,737.57 | |
| **Gastos no Operacionales** | | | **29,116.80** |
| Pérdidas en cambios | | 28,482.76 | |
| Intereses pagados | | 138.94 | |
| ICC | | 495.10 | |
| **Gastos Financieros** | | | **10,897.41** |
| Intereses Sobregiros | | 16.87 | |
| Intereses Créditos | | 10,750.66 | |
| Comisiones Bancarias | | 129.88 | |
| **TOTAL GASTOS** | | | **77,299.48** |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | | **1,300.95** |

ING.EDISON ORTIZ PURAN
PRESIDENTE EJECUTIVO

LCDA.ELIZABETH CARRION
CONTADORA GENERAL

## ACTIVOS FIJOS DE BEDOGNI CIA.LTDA. AL 30 DE JUNIO DEL 2000

### MUEBLES Y ENSERES BEDOGNI CIA.LTDA.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| MYE 101 | Reloj de pared | $44.70 |
| MYE 102 | Sillas de bobleino 5 | $184.51 |
| MYE 103 | Baul de cuero | $168.31 |
| MYE 104 | Tapiz hindu 190 x 96 | $121.80 |
| MYE 105 | Aspiradora Phillis | $219.24 |
| MYE 106 | Alfombra persa beige y negro | $370.06 |
| | **TOTAL MUEBLE Y ENSERES** | **$1,108.63** |

### EQUIPOS DE OFICINAS DE BEDOGNI CIA.LTDA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| EQ-001 | Estabilizador de voltaje | $181.70 |
| EQ-002 | rotuladora 210 | $247.65 |
| | **TOTAL EQUIPOS DE OFICINA** | **$429.35** |
| | **VALOR TOTAL** | **1,537.98** |

### INVERSIONES DE BEDOGNI CIA.LTDA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| Título No.2 | Valor nominal Acciones MerchantValores S.A | $7,963.96 |
| Título No.3 | Valor nominal Acciones MerchantValores S.A | $15,133.36 |
| | Corrección Monetaria Ajuste Valor patrimonial Proporcional | $20,340.49 |
| | **TOTAL INVERSIONES** | **$43,437.81** |

05/01/1996 10:41 FROM MERCHANT-VALORES S.A. TO 331534 P.01

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA : 170010305-1
ORTIZ DURAN EDISON FERNANDO
03 ENERO 1.947
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
01 105 00312
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 47

ECUATORIANA
CARGO TESORERIA MUNICIPAL
DOMICILIO INE. GALVANICO
GERARDO ORTIZ
JUAN DORSIN
QUITO 10-04-90
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
081770

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

TSE REPUBLICA DEL ECUADOR TSE
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES JULIO 1996
06-07-07 241-120 170010305-1
ORTIZ DURAN EDISON FERNANDO
PICHINCHA QUITO
CHAUPICRUZ

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el original que me fue presentada.
en: Folas:
Quito a, 3 JUL 2000

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

CIUDADANIA: 170420455-9
ALMEIDA GUZMAN ANGEL DIEGO
28 ENERO 1.95[illegible]
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ

ECUATORIANA****** E333311262
CASADO ALICIA ELENA VELEZ [illegible]
SUPERIOR ABOGADO
WILFRIDO ALMEIDA
LUCY GUZMAN
QUITO 2-04-91
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1695777

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000
TSE

0006-291 (NUMERO) 170420455-9 (No CEDULA)
ALMEIDA GUZMAN ANGEL DIEGO (APELLIDOS Y NOMBRES)
PICHINCHA (PROVINCIA) QUITO (CANTON)
SANTA PRISCA (PARROQUIA)
(PRESIDENTE DE LA JUNTA)

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta conforme con el original que me fue presentada.
en: Folas:
03 JUL 2001
Quito a.
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Se o-

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

NOTARIA PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a tres de julio del dos mil.

NOTARIA PRIMERA NIHIL PRIUS FIDE Quito - Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

RAZON: Mediante Resolución No. 00.Q.IJ.3578, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 12 de diciembre del 2000; se aprueba la fusión por absorción de la compañía MERCHANTBANSA S.A. con la compañía BEDOGNI CIA. LTDA., conversión y elevación del valor de las acciones y reforma de estatutos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices, otorgadas en esta Notaría, el 17 de Junio de 1.993; 16 de enero de 1.984; y, 3 de Juulio del 2000.

Quito, 12 de diciembre del 2000.

NOTARIA PRIMERA NIHIL PRIUS FIDE Quito - Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

000014

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCION** número **OO.Q.IJ. TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO** del SR. **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO** de 12 de Diciembre del 2.000, bajo el número **3990** del Registro Mercantil, Tomo **131.-** Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 150 del Registro Mercantil de diez y seis de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs 320vta, Tomo 115; No.- 613 del Registro Mercantil de veinte y ocho de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs 1243, Tomo 115; y, No.- 1894 del Registro Mercantil de veinte y cuatro de Agosto de mil novecientos noventa y tres, a fs 3269, Tomo 124.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **FUSION POR ABSORCION** de la Compañía " **MERCHANTBANSA S.A.** " (ABSORBENTE) con la Compañía **"BEDOGNI CIA.LTDA.** " (ABSORBIDA) **; CONVERSIÓN Y ELEVACIÓN DEL VALOR DE LAS ACCIONES; Y, REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 3 de Julio del 2.000, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito**, DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en **el ARTICULO TERCERO** de la citada Resolución; y, a la **CANCELACION** de la inscripción de la Constitución de la Compañía **" BEDOGNI CIA.LTDA. ",** de conformidad lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **024025**.- Quito, a veinte y ocho de Diciembre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTÓN QUITO.-**

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/lg.-