



Factura: 001-002-000016457



20150901041P07774

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| Escritura N°: | 20150901041P07774 | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 26 DE OCTUBRE DEL 2015, (16:51) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Persona Jurídica | SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990708231001 | ECUATORIANA | REPRESENTANTE LEGAL | SU GERENTE, SEÑOR ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 0908720378 |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| SUBSCRIPCIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | | ROCA | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 2.52 | | | | | | |

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

Xavier Larrea Nowak
NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Escritura N°: | 20150901041P07774 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| FUSIÓN POR ABSORCIÓN | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 26 DE OCTUBRE DEL 2015, (16:51) | | | | | | |

| OTORGANTES | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--|
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | GARCIA CALDERON ABELARDO VICENTE | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0903553386 | ECUATORIANA | REPRESENTANTE LEGAL | INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A. CON RUC NUMERO 0990082359001 |
| Jurídica | SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990708231001 | ECUATORIANA | REPRESENTANTE LEGAL | EL SEÑOR ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 0908720378 |
| Natural | MENESES ALARCON GUIOMAR NOEMI DE LAS MERCEDES | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0904893898 | ECUATORIANA | REPRESENTANTE LEGAL | LA COMPAÑIA MAQUENGO S.A. CON RUC NUMERO 0991366830001 |
| Jurídica | INMOBILIARIA EL OLIMPO SA | REPRESENTADO POR | RUC | 0990203997001 | | HEREDERO(A)-LEGITIMARIO(A) | SU GERENTE, ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON PORTADOR DE LA CC NO. 0903553386 |
| Jurídica | FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990960038001 | ECUATORIANA | REPRESENTANTE LEGAL | SU GERENTE, GUIOMAR MENESES ALARCON CON CC NO. 0904893898 |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | | ROCA | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | 174806.00 | | | | | |

Xavier Antonio Larrea Nowak

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



1 AUMENTO DE CAPITAL,
2 AUMENTO DE VALOR NOMINAL Y
3 REFORMA DEL ESTATUTO DE
4 LA COMPAÑIA SOCIEDAD
5 ANONIMA CIVIL DE
6 INVERSIONES MOBILIARIA
7 ADAGIO S. A. -----
8 CUANTIA: \$2,52.-----

9 AUMENTO DE VALOR NOMINAL
10 DE ACCION Y REFORMA DE
11 ESTATUTO DE LA COMPAÑIA
12 INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.--
13 FUSION POR ABSORCION,
14 AUMENTO DE CAPITAL Y
15 REFORMA PARCIAL DE
16 ESTATUTO DE LA COMPAÑIA
17 INMOBILIARIA GARCIA
18 CALDERON S. A. -----
19 CUANTIA FUSION: 174.806,00.----

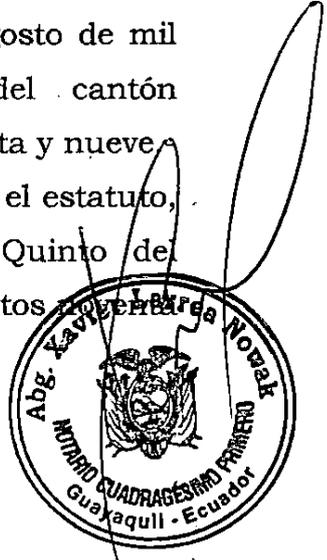
20 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
21 República del Ecuador, el día de hoy, veintiséis de octubre del
22 dos mil quince, ante mí, **ABOGADO XAVIER LARREA NOWAK**,
23 **NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**,
24 comparecen: el señor Licenciado **ABELARDO VICENTE GARCIA**
25 **CALDERON**, quien declara ser ecuatoriano, casado, Licenciado,
26 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de
27 **GERENTE**, y como tal representante legal de la compañía
28 **INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A.**; el señor ingeniero



1 **ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES**, quien declara ser
2 ecuatoriano, casado, ingeniero, domiciliado en Samborondón de
3 tránsito por esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de
4 **GERENTE**, y como tal representante legal de la compañía **SOCIEDAD**
5 **ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.**;
6 **GUIOMAR MENESES ALARCON**, quien declara ser ecuatoriana,
7 casada, ejecutiva, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en su
8 calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal representante legal de
9 la compañía **MAQUENGO S. A.**; **ABELARDO VICENTE GARCIA**
10 **CALDERON**, quien declara ser ecuatoriano, casado, Licenciado,
11 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de
12 **GERENTE**, y como tal representante legal de la compañía
13 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**; y, **GUIOMAR MENESES**
14 **ALARCON**, quien declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva,
15 domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de
16 **GERENTE**, y como tal representante legal de la compañía **FORESTAL**
17 **DEL VALLE VALIFOREST S. A.**- Los comparecientes son mayores
18 de edad, personas capaces para obligarse y contratar, a
19 quienes por haberme presentados sus respectivos documentos
20 de identificación, de conocer doy fe, los mismos que comparecen
21 a celebrar esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL,**
22 **AUMENTO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**
23 **DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES**
24 **MOBILIARIA ADAGIO S. A., FUSION POR ABSORCION, AUMENTO**
25 **DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO DE LA**
26 **COMPAÑÍA INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A.**, sobre
27 cuyo objeto y resultados están bien instruidos a los que
28 proceden de una manera libre y espontánea y para su

Ab. Javier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 otorgamiento me presentan la minuta que dice así: **SEÑOR**
2 **NOTARIO:** En el registro de escritura pública a su cargo, sírvase
3 autorizar una por la cual conste AUMENTO DE CAPITAL,
4 AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE ACCIONES, REFORMA DE
5 ESTATUTO, AUMENTO DE VALOR NOMINAL DE ACCIONES,
6 REFORMA DE ESTATUTO, FUSIÓN POR ABSORCION,
7 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO
8 QUE SE DETERMINA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
9 CLAUSULAS Y DECLARACIONES.- **PRIMERA PARTE: AUMENTO**
10 **DE CAPITAL, AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS**
11 **ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO: INTERVINIENTE.-** La
12 compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES**
13 **MOBILIARIA ADAGIO S. A.**, representada por su Gerente y como
14 tal representante legal, señor Ingeniero Abelardo Javier García
15 Meneses.- **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- SOCIEDAD**
16 **ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.-**
17 Se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por
18 el Notario Segundo del cantón Guayaquil, el treinta de julio de
19 mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil
20 del cantón Guayaquil, el veintisiete de agosto de mil novecientos
21 ochenta y cuatro. Luego, aumentó su capital social y reformó el
22 estatuto social mediante escritura pública que autorizó el Notario
23 Trigésimo del cantón Guayaquil, el veintiuno de agosto de mil
24 novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro del cantón
25 Guayaquil, el dos de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
26 Posteriormente, hizo nuevo aumento de capital y reformó el estatuto,
27 mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de
28 cantón Guayaquil, el dos de diciembre de mil novecientos



1 y cuatro, inscrita en el Registro del cantón Guayaquil, el
2 veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco.- Luego,
3 cambio el domicilio a la ciudad de Samborondón, mediante
4 escritura pública que autorizó el Notario Décimo Sexto del
5 cantón Guayaquil, el dieciocho de junio del dos mil ocho, inscrita
6 en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondón, el uno de
7 febrero del dos mil diez.- Por último, aumentó su capital y reformó
8 los estatutos, lo que consta de la escritura pública que autorizó el
9 Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, el
10 veintitrés de noviembre del dos mil diez, inscrita en el Registro
11 de la Propiedad del cantón Samborondón, el treinta de diciembre
12 del dos mil diez.- **CLAUSULA SEGUNDA: RESOLUCION DE JUNTA**
13 **GENERAL.-** En sesión de Junta General Extraordinaria Universal de
14 Accionista de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES**
15 **MOBILIARIA ADAGIO S. A.**, celebrada el veintiséis de octubre del
16 dos mil quince, resolvió entre otras cosas, lo siguiente: a) Aumentar
17 el capital social en dos dólares cincuenta y dos centavos, mediante
18 la emisión de sesenta y tres acciones de cuatro centavos de
19 dólar, cada una, las mismas que son suscritas así: Licenciado
20 Abelardo García Calderón, diecinueve; Guiomar Meneses Alarcón,
21 cinco; Abelardo Javier García Meneses, trece; Guiomar García
22 Meneses, trece; y, Daniela García Meneses, trece. b) Aprobar el
23 aumento del valor nominal de cada acción, pasando de cuatro
24 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, al valor
25 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; de tal
26 manera que una vez aprobado el aumento y el cambio del
27 valor nominal de cada acción, el capital social queda
28 distribuido de la siguiente manera: Licenciado Abelardo García

Notario

15,321

85465
- No dice

Ab. Javier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 Calderón, ochenta y cinco mil quinientas treinta y cuatro;
 2 Guiomar Meneses Alarcón, ochenta y cinco mil cuatrocientas
 3 sesenta y cinco; Abelardo Javier García Meneses, sesenta y
 4 nueve; Guiomar García Meneses, sesenta y nueve; y, Daniela
 5 García Meneses, sesenta y nueve. c) Se aprobó también la reforma
 6 parcial del estatuto en lo atinente a su capital, que es el
 7 Artículo Cuarto, que queda así: "ARTICULO CUARTO: El capital
 8 social de la compañía es de CIENTO SETENTA Y UN MIL
 9 DOSCIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
 10 AMERICA, dividido en ciento setenta y un mil doscientas seis
 11 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada
 12 una de ellas, numeradas desde la cero cero uno a la ciento
 13 setenta y un mil doscientos seis inclusive". **CLAUSULA**
 14 **TERCERA: DECLARACIONES.**- El señor Ingeniero Abelardo Javier
 15 García Meneses, en su calidad de Gerente y como tal
 16 representante legal de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE**
 17 **INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A., declara aumentado el**
 18 capital social en dos dólares cincuenta y dos centavos, mediante la
 19 emisión de sesenta y tres acciones de cuatro centavos de
 20 dólares, cada una; aumentado el valor nominal de cada acción,
 21 pasando de cuatro centavos de dólar a un dólar de los Estados
 22 Unidos de América, cada una; y, reformado el estatuto social tal
 23 como consta en líneas anteriores y en el acta de Junta
 24 General que se acompaña.- Las personas suscriptoras del
 25 aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.
 26 **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JUTAMENTADA.**- El señor
 27 Ingeniero Abelardo Javier García Meneses, en su calidad de
 28 Gerente y como tal representante legal de **SOCIEDAD**



1 **ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.**,
2 declara que el dinero producto del aumento de capital ha sido
3 entregado por los accionistas suscriptores en la caja de la
4 compañía; así mismo, declara que su representada no es
5 contratista de obra pública con el Estado, ni con ninguna de
6 sus Instituciones y que no mantiene obligaciones pendientes de
7 pagos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **SEGUNDA**
8 **PARTE: AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES**
9 **Y REFORMA DEL ESTATUTO.- INTERVINIENTES.-** La compañía
10 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, representada por su Gerente y
11 como tal representante legal, señor Licenciado Abelardo Vicente
12 García Calderón. **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-**
13 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.-** Se constituyó mediante
14 Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del
15 cantón Guayaquil, el veintisiete de agosto de mil novecientos
16 setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
17 Guayaquil, el nueve de diciembre de mil novecientos setenta y
18 cuatro. Luego, cambio el domicilio a la ciudad de Samborondón,
19 mediante escritura pública que autorizó el Notario Segundo del
20 cantón Guayaquil, el veintiséis de marzo de mil novecientos
21 ochenta y cinco, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
22 Samborondón, el veintitrés de ^{Septiembre} ~~Diciembre~~ de mil novecientos ochenta
23 y cinco.- Posteriormente aumentó su capital y reformó los
24 estatutos, lo que consta de la escritura pública que autorizó el
25 Notario Quinto del cantón Guayaquil, el dieciséis de noviembre de
26 mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro de la
27 Propiedad del cantón Samborondón, el diecinueve de enero de
28' mil novecientos noventa y cinco.- **CLAUSULA SEGUNDA:**

Ab. Xavier Larrea Novak

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **RESOLUCION DE JUNTA GENERAL.-** En sesión de Junta General
2 Extraordinaria Universal de Accionista de **INMOBILIARIA EL**
3 **OLIMPO S. A.**, celebrada el veintiséis de octubre del dos mil quince,
4 resolvió entre otras cosas, lo siguiente: a) Aprobar el aumento del
5 valor nominal de cada acción, pasando de cuatro centavos de
6 dólar de los Estados Unidos de América, al valor nominal de
7 un dólar de los Estados Unidos de América; de tal manera que
8 una vez aprobado el cambio del valor nominal de cada acción,
9 el capital social queda distribuido de la siguiente manera:
10 Licenciado Abelardo García Calderón, trescientas treinta y cuatro; ✓
11 Guiomar Meneses Alarcón, trescientas treinta y cuatro; ✓ Abelardo
12 Javier García Meneses, trescientas treinta y tres; ✓ Guiomar García
13 Meneses, trescientas treinta y tres; ✓ Daniela García Meneses,
14 trescientas treinta y tres; ✓ y, Andrés García Meneses, trescientas
15 treinta y tres. b) Se aprobó también la reforma parcial del estatuto
16 en lo atinente a su capital, que es el Artículo Cuarto, que
17 queda así: **"ARTICULO CUARTO:** El capital social de la compañía
18 es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
19 AMERICA, dividido en dos mil acciones de un dólar de los
20 Estados Unidos de América, cada una de ellas, numeradas
21 desde la cero cero uno a la dos mil, inclusive". **CLAUSULA**
22 **TERCERA: DECLARACIONES.-** El señor Licenciado Abelardo Vicente
23 García Calderón, en su calidad de Gerente ✓ y como tal
24 representante legal de **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, declara
25 aumentado el valor nominal de cada acción, pasando de cuatro
26 centavos de dólar a un dólar de los Estados Unidos de América,
27 cada una; y, reformado el estatuto social tal como consta en
28 líneas anteriores y del acta de Junta General que se



1 acompaña.-**CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JUTAMENTADA.-**
2 El señor Licenciado Abelardo Vicente García Calderón, en su calidad
3 de Gerente y como tal representante legal de **INMOBILIARIA**
4 **EL OLIMPO S. A.**, declara que su representada no es contratista
5 de obra pública con el Estado, ni con ninguna de sus
6 Instituciones y que no mantiene obligaciones pendientes de
7 pagos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **TERCERA**
8 **PARTE: FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL Y**
9 **REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.- PRIMERA**
10 **INTERVINIENTES:** Intervienen en la celebración de la siguiente
11 escritura pública: Uno.uno.- La compañía **INMOBILIARIA GARCÍA**
12 **CALDERÓN S. A.**, representada por su Gerente y como tal
13 representante legal, señor Licenciado Abelardo Vicente García
14 Calderón, parte a la que en adelante y para los efectos de este
15 instrumento se la podrá denominar como **"LA COMPAÑIA**
16 **ABSORBENTE"**.- Uno.dos.- Por otra parte **SOCIEDAD ANONIMA**
17 **CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.**, representada
18 por su Gerente y como tal representante legal, señor Ingeniero
19 Abelardo Javier García Meneses, parte a la que en adelante y para
20 los efectos de este instrumento se la podrá denominar como **"LA**
21 **COMPAÑIA ABSORBIDA UNO"**; Uno.tres.- Por otra parte,
22 **MAQUENGO S. A.**, representada por su Gerente General y como tal
23 representante legal, señora Guiomar Meneses Alarcón, parte a la que
24 en adelante y para los efectos de este instrumento se la podrá
25 denominar como **"LA COMPAÑIA ABSORBIDA DOS"**; Uno.cuatro.-
26 Por otra parte **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**- representada por
27 su Gerente y como tal representante legal, señor Licenciado
28 Abelardo Vicente García Calderón, parte a la que en adelante y

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 para los efectos de este instrumento se la podrá denominar como "LA
2 **COMPañIA ABSORBIDA TRES**"; Por último, **FORESTAL DEL**
3 **VALLE VALIFOREST S. A.**- representada por su Gerente y como tal
4 representante legal, señora Guíomar Meneses Alarcón, parte a la que
5 en adelante y para los efectos de este instrumento se la podrá
6 denominar como "LA **COMPañIA ABSORBIDA CUATRO**".
7 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES DE LAS COMPañIAS:**
8 **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A. DOS.UNO.**- se constituyó
9 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo
10 del cantón Guayaquil, el veintinueve de mayo de mil novecientos
11 sesenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
12 Guayaquil, el veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y
13 nueve. Luego, cambio el domicilio a la ciudad de Samborondón,
14 mediante escritura pública que autorizó el Notario Segundo del
15 cantón Guayaquil, el veintiséis de marzo del mil novecientos
16 ochenta y cinco, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil
17 del cantón Samborondón, el diez de septiembre de mil novecientos
18 ochenta y cinco.- Posteriormente, aumentó su capital social y
19 reformó el estatuto social mediante escritura pública que
20 autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el veintiocho
21 de abril de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro
22 Mercantil del cantón Samborondón, el ~~dieciséis~~ ^{dieciséis} de agosto de
23 mil novecientos ochenta ~~y seis~~ ^{nueve}. Por último, realizó conversión del
24 capital social de sucres a dólares de los estados Unidos de América,
25 aumentó su capital y reformó los estatutos, lo que consta de la
26 escritura pública que autorizó el Notario Cuarto del cantón
27 Guayaquil, el treinta y uno de octubre del dos mil, inscrita en el
28 Registro Mercantil del cantón Samborondón, el ~~veinte~~ ^{veinte} de

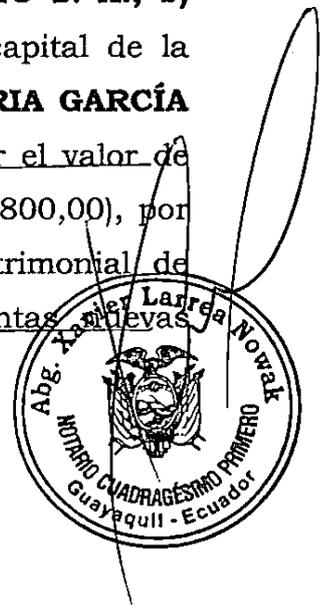


1 **INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.;** b) Como consecuencia
2 de la asunción de la cuenta de capital de la compañía **SOCIEDAD**
3 **ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.,**
4 por parte de **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.,** ésta
5 aumentará el capital social por el valor de ciento setenta y un mil
6 doscientos seis dólares de los Estados Unidos de América
7 (171.206,00), por el traspaso de la cuenta capital social del neto
8 patrimonial de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES**
9 **MOBILIARIA ADAGIO S. A.,** mediante la emisión de ciento setenta
10 y un mil doscientos seis nuevas acciones de un dólar de los
11 Estados Unidos de América, cada una.- Las nuevas acciones
12 serían suscritas y atribuidas con forme se propone en el Proyecto
13 de Fusión; c) En el caso, que a la fecha de inscripción en el Registro
14 Mercantil de la Resolución aprobatoria del actos de Fusión en
15 cuestión, haya operado un cambio en la propiedad accionaria de
16 la compañía Absorbida **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE**
17 **INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.,** las nuevas acciones
18 a emitirse dentro del capital social de **INMOBILIARIA GARCÍA**
19 **CALDERÓN S. A.,** como consecuencia del aumento de capital
20 antes señalado, deberán emitirse a nombre de los accionistas
21 que a dicha fecha consten inscritos como tales en el Libro de
22 Acciones y Accionistas de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE**
23 **INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.;** d) Para que opere la
24 referida Fusión por Absorción, la compañía **SOCIEDAD ANONIMA**
25 **CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.,** que sería
26 Absorbida, quedaría disuelta, sin que por ello sea preciso su
27 liquidación; y, e) En cuanto a los activos del patrimonio antes
28 dicho, ellos se traspasarán a valor presente. **DOS.CINCO)**

Ab. Javier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **MAQUENGO S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública
2 autorizada por el Notario Interino Décimo del cantón Guayaquil, el
3 cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, inscrita en
4 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diecisiete de
5 octubre de mil novecientos noventa y seis. Luego, aumentó
6 su capital social y reformó el estatuto social mediante escritura
7 pública que autorizó el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el
8 once de septiembre del dos mil, inscrita en el Registro
9 Mercantil del cantón Guayaquil, el veintisiete de noviembre del
10 dos mil.- **DOS.SEIS) RESOLUCION DE JUNTA GENERAL.-** La
11 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de
12 **MAQUENGO S. A.**, celebrada el veintiséis de octubre del dos mil
13 quince resolvió por unanimidad de votos de los accionistas
14 concurrentes, que **MAQUENGO S. A.**, sería Absorbida por
15 **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, la misma que subsistiría
16 mientras que la primera quedaría disuelta por mandato de la ley, en
17 los términos aprobados conforme al Proyecto de Fusión que forma
18 parte de este instrumento.- Como resultado de la Fusión por
19 Absorción aprobada conforme al aludido Proyecto de Fusión, la
20 Junta General de Accionistas resolvió así mismo lo siguiente
21 relacionado a la fusión: a) Aprobar la transferencia de la totalidad de
22 activos y pasivos, es decir, el patrimonio de MAQUENGO S. A.; b)
23 Como consecuencia de la asunción de la cuenta de capital de la
24 compañía **MAQUENGO S. A.**, por parte de **INMOBILIARIA GARCÍA**
25 **CALDERÓN S. A.**, ésta aumentará el capital social por el valor de
26 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00), por
27 el traspaso de la cuenta capital social del neto patrimonial de
28 **MAQUENGO S. A.**, mediante la emisión de ochocientos

Cambio
de
Notario



1 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una/
2 Las nuevas acciones serían suscritas y atribuidas con forme se
3 propone en el Proyecto de Fusión; c) En el caso, que a la fecha de
4 inscripción en el Registro Mercantil de la Resolución aprobatoria del
5 acto de Fusión en cuestión, haya operado un cambio en la propiedad
6 accionaria de la compañía Absorbida **MAQUENGO S. A.**, las nuevas
7 acciones a emitirse dentro del capital social de **INMOBILIARIA**
8 **GARCÍA CALDERÓN S. A.**, como consecuencia del aumento de
9 capital antes señalado, deberán emitirse a nombre de los accionistas
10 que a dicha fecha consten inscritos como tales en el Libro de
11 Acciones y Accionistas de **MAQUENGO S. A.**; d) Para que opere la
12 referida Fusión por Absorción, la compañía **MAQUENGO S. A.**, que
13 sería Absorbida, quedaría disuelta, sin que por ello sea preciso su
14 liquidación; y, e) En cuanto a los activos del patrimonio ante
15 dicho, ellos se traspasarán a valor presente. DOS.SIETE)
16 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.-** Se constituyó mediante
17 Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo/ del cantón
18 Guayaquil, el veintisiete/ de agosto/ de mil novecientos setenta y
19 cuatro,/ inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,
20 el nueve/ de diciembre/ de mil novecientos setenta y cuatro.-
21 Luego, cambio el domicilio a la ciudad de Samborondón, mediante
22 escritura pública que autorizó el Notario Segundo del cantón
23 Guayaquil, el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y
24 cinco, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
25 Samborondón, el veintitrés de Septiembre/ de mil novecientos ochenta
26 y cinco.- Posteriormente aumentó su capital y reformó los estatutos,
27 lo que consta de la escritura pública que autorizó el Notario
28 Quinto del cantón Guayaquil, el dieciséis de noviembre de mil

Ab. Xavier Larrea Nowak

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

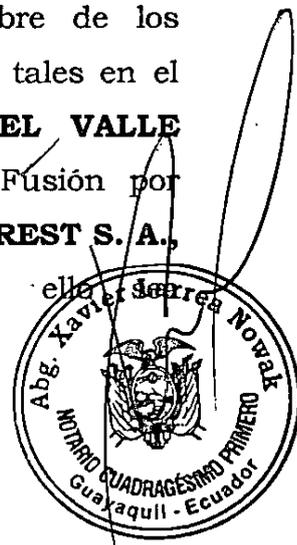
1 novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro de la
2 Propiedad del cantón Samborondón, el diecinueve de enero de
3 mil novecientos noventa y cinco. **DOS.OCHO) RESOLUCION DE**
4 **JUNTA GENERAL.-** La Junta General Universal Extraordinaria de
5 Accionistas de **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, celebrada el
6 veintiséis de octubre del dos mil quince resolvió por unanimidad de
7 votos de los accionistas concurrentes, que **INMOBILIARIA EL**
8 **OLIMPO S. A.**, sería Absorbida por **INMOBILIARIA GARCÍA**
9 **CALDERÓN S. A.**, la misma que subsistiría mientras que la primera
10 quedaría disuelta por mandato de la ley, en los términos aprobados
11 conforme al Proyecto de Fusión que forma parte de este instrumento.-
12 Como resultado de la Fusión por Absorción aprobada conforme al
13 aludido Proyecto de Fusión, la junta General de Accionistas resolvió
14 así mismo lo siguiente relacionado a la fusión: a) Aprobar la
15 transferencia de la totalidad de activos y pasivos, es decir, el
16 patrimonio de INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.; b) Como
17 consecuencia de la asunción de la cuenta de capital de la compañía
18 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, por parte de **INMOBILIARIA**
19 **GARCÍA CALDERÓN S. A.**, ésta aumentará el capital social por el
20 valor de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (2.000,00),
21 por el traspaso de la cuenta capital social del neto patrimonial de
22 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, mediante la emisión de dos mil
23 nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada
24 una.- Las nuevas acciones serían suscritas y atribuidas con forme se
25 propone en el Proyecto de Fusión; c) En el caso, que a la fecha de
26 inscripción en el Registro Mercantil de la Resolución aprobatoria del
27 actos de Fusión en cuestión, haya operado un cambio en la
28 propiedad accionaria de la compañía Absorbida, **INMOBILIARIA EL**



1 **OLIMPO S. A.**, las nuevas acciones a emitirse dentro del capital
2 social de **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, como
3 consecuencia del aumento de capital antes señalado, deberán
4 emitirse a nombre de los accionistas que a dicha fecha consten
5 inscritos como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de
6 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**; d) Para que opere la referida
7 Fusión por Absorción, la compañía **INMOBILIARIA EL OLIMPO S.**
8 **A.**, que sería Absorbida, quedaría disuelta, sin que por ello sea
9 preciso su liquidación; y, e) En cuanto a los activos del patrimonio
10 ante dicho, ellos se traspasarán a valor presente. **DOS.NUEVE)**
11 **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**- Se constituyó
12 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario cuarto
13 del cantón Guayaquil, el cinco de octubre de mil novecientos
14 ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
15 Guayaquil, el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y
16 ocho.- Luego, convirtió su capital social de sucres a dólares y
17 aumentó su capital y reformó los estatutos, lo que consta de la
18 escritura pública que autorizó el Notario Cuarto del cantón
19 Guayaquil, el treinta y uno de octubre del dos mil, inscrita en el
20 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el quince de diciembre
21 del dos mil. **DOS.DIEZ) RESOLUCION DE JUNTA GENERAL.-** La
22 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de
23 **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**, celebrada el veintiséis
24 de octubre del dos mil quince resolvió por unanimidad de votos
25 de los accionistas concurrentes, que **FORESTAL DEL VALLE**
26 **VALIFOREST S. A.**, sería Absorbida por **INMOBILIARIA GARCÍA**
27 **CALDERÓN S. A.**, la misma que subsistiría mientras que la
28 primera quedaría disuelta por mandato de la ley, en los términos

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 aprobados conforme al Proyecto de Fusión que forma parte de este
2 instrumento.- Como resultado de la Fusión por Absorción aprobada
3 conforme al aludido Proyecto de Fusión, la Junta General de
4 Accionistas resolvió así mismo lo siguiente relacionado a la
5 fusión: **a) Aprobar la transferencia de la totalidad de activos y**
6 **pasivos, es decir, el patrimonio de FORESTAL DEL VALLE**
7 **VALIFOREST S. A.; b) Como consecuencia de la asunción de la**
8 **cuenta de capital de la compañía FORESTAL DEL VALLE**
9 **VALIFOREST S. A., por parte de INMOBILIARIA GARCÍA**
10 **CALDERÓN S. A., ésta aumentará el capital social** por el valor de
11 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00), por
12 el traspaso de la cuenta capital social del neto patrimonial de
13 **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**, mediante la emisión de
14 ochocientas nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de
15 américa, cada una.- Las nuevas acciones serían suscritas y
16 atribuidas con forme se propone en el Proyecto de Fusión; **c) En el**
17 **caso, que a la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la**
18 **Resolución aprobatoria del actos de Fusión en cuestión, haya**
19 **operado un cambio en la propiedad accionaria de la compañía**
20 **Absorbida FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**, las nuevas
21 acciones a emitirse dentro del capital social de **INMOBILIARIA**
22 **GARCÍA CALDERÓN S. A.**, como consecuencia del aumento de
23 capital antes señalado, deberán emitirse a nombre de los
24 accionistas que a dicha fecha consten inscritos como tales en el
25 Libro de Acciones y Accionistas de **FORESTAL DEL VALLE**
26 **VALIFOREST S. A.;** **d) Para que opere la referida Fusión por**
27 **Absorción, la compañía FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.,**
28 **que sería Absorbida, quedaría disuelta, sin que por** elle



1 preciso su liquidación; y, e) En cuanto a los activos del patrimonio
2 antes dicho, ellos se traspasarán a valor presente. **CLAUSULA**
3 **TERCERA: FUSION.**- Con los antecedentes expuestos, el señor
4 licenciado **ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN**, en su calidad
5 de Gerente y representante legal de **INMOBILIARIA GARCÍA**
6 **CALDERÓN S. A.**; el señor ingeniero **ABELARDO JAVIER GARCIA**
7 **MENESES**, en su calidad de Gerente y representante legal de
8 **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA**
9 **ADAGIO S. A.**; la señora **GUIOMAR MENESES ALARCON**, en su
10 calidad de Gerente General y representante legal de **MAQUENGO**
11 **S. A.**; el señor licenciado **ABELARDO VICENTE GARCÍA**
12 **CALDERÓN**, en su calidad de Gerente y representante legal de
13 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**; la señora **GUIOMAR MENESES**
14 **ALARCON**, en su calidad de Gerente y representante legal de
15 **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**, declaran bajo
16 juramento lo siguiente: **TRES.UNO)** Aprobar la Fusión por Absorción
17 que hace la compañía **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, de
18 las compañías **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES**
19 **MOBILIARIA ADAGIO S. A.**; **MAQUENGO S. A.**, **INMOBILIARIA EL**
20 **OLIMPO S. A.**; y, **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**,
21 conforme ha sido resuelto por sus respectivas Juntas General
22 Universales Extraordinarias de Accionistas según los puntos del
23 Proyecto de Fusión. **TRES.DOS)** Aprobar la disolución de las
24 compañías **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES**
25 **MOBILIARIA ADAGIO S. A.**; **MAQUENGO S. A.**, **INMOBILIARIA EL**
26 **OLIMPO S. A.**; y, **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**
27 **TRES.TRES)** Aprobar la transferencia en bloque de todo el
28 patrimonio global bajo título de Fusión por Absorción, es decir, la

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 transferencia de activos, pasivos y cuentas del neto patrimonial
2 de las compañías **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES**
3 **MOBILIARIA ADAGIO S. A.; MAQUENGO S. A.; INMOBILIARIA EL**
4 **OLIMPO S. A.; y, FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.,** a
5 favor de LA COMPAÑIA ABSORBENTE **INMOBILIARIA GARCÍA**
6 **CALDERÓN S. A.,** conforme constan en las respectivas actas de
7 sesiones de Junta General Universal Extraordinarias de Accionistas
8 que se incorporan a esta escritura, y en base a los balances de la
9 compañía Absorbente, de las compañías Absorbidas, y al balance
10 consolidado de la Fusión, cortados al día anterior a la fecha de
11 otorgamiento de la presente escritura pública, los cuales forman
12 parte de la misma como documento habilitante. - **TRES.CUATRO)** Los
13 señores ingeniero **ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES,** en su
14 calidad de Gerente y representante legal de **SOCIEDAD ANONIMA**
15 **CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.;** la señora
16 **GUIOMAR MENESES ALARCON,** en su calidad de Gerente General y
17 representante legal de **MAQUENGO S. A.;** el señor licenciado
18 **ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN,** en su calidad de
19 Gerente y representante legal de **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.;**
20 la señora **GUIOMAR MENESES ALARCON,** en su calidad de Gerente
21 y representante legal de **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.**
22 **A.,** decláran que las compañías que representan, no son
23 contratista de obra pública con el Estado, ni con ninguna de sus
24 Instituciones. **TRES.CINCO)** El señor licenciado **ABELARDO**
25 **VICENTE GARCÍA CALDERÓN,** en su calidad de Gerente y
26 representante legal de **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.,**
27 declara que la compañía que representa, no es contratista de obra
28 pública con el Estado, ni con ninguna de sus Instituciones.



1 **CLAUSULA CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**
2 **ESTATUTO.**- El señor licenciado **ABELARDO VICENTE GARCÍA**
3 **CALDERÓN**, en su calidad de Gerente y como tal representante legal
4 de **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, declara que:
5 **CUATRO.UNO)** Como consecuencia del traspaso de la cuenta de
6 capital de las compañías **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE**
7 **INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.; MAQUENGO S. A.,**
8 **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.; y, FORESTAL DEL VALLE**
9 **VALIFOREST S. A.**, aumentará su capital social en CIENTO
10 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS (\$174.806,00)
11 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ciento setenta
12 y cuatro mil ochocientos seis acciones ordinarias y nominativas de
13 un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, mismas que
14 serán atribuidas de la siguiente manera de conformidad con el
15 Proyecto de Fusión: **ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN**,
16 ochenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho (86.668) acciones de un
17 dólar, cada una; **GUIOMAR MENESES ALARCON**, ochenta y seis mil
18 ciento noventa y nueve (86.199) acciones de un dólar, cada una;
19 **ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES**, seiscientos dos (602)
20 acciones de un dólar, cada una; **GUIOMAR GARCIA MENESES**,
21 cuatrocientas dos (402) acciones de un dólar, cada una; **DANIELA**
22 **GARCIA MENESES**, cuatrocientas dos (402) acciones de un dólar,
23 cada una; y, **ANDRES GARCIA MENESES**, quinientas treinta y tres
24 (533) acciones de un dólar, cada una. **CUATRO.DOS)** Por decisión
25 unánime de los señores accionistas en Junta General Extraordinaria
26 Universal de **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, se ha
27 reformado parcialmente el estatuto de acuerdo al siguiente texto
28 aprobado en el respectivo Proyecto de Fusión por Absorción

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAQUENGO S.A., CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2.015.

En la ciudad de Samborondón, a los veintiséis días del mes de Octubre del dos mil quince, a las 11h30, en la oficina situada en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón, se reúnen los accionistas de **MAQUENGO S. A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar, que es/

Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Abelardo García Calderón y actúa de secretaria, la Gerente General Guiomar Noemí Meneses Alarcón.

Disponiendo la Presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Abelardo Vicente García Calderón, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, Guiomar Meneses Alarcón, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el único punto de la sesión que es: ✓

Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.

Solicita la palabra el señor Abelardo García Calderón, para expresar que, se ha mantenido conversaciones con el propósito de fusionar la compañía MAQUENGO S. A., con la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual absorbería. ✓



Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

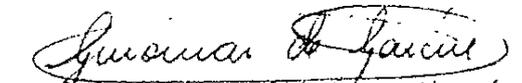
El Presidente señor Abelardo García Calderón, expone que este proceso es conveniente para las dos sociedades, ya que, se complementarían entre ellas para desarrollar en mejor forma las actividades productivas y el objeto social, por lo que, recomienda a los señores accionistas que se realice la fusión por absorción, esto es, que INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., absorba a la compañía MAQUENGO S. A., y que como consecuencia de dicha fusión se opere la disolución de la compañía. Por lo que mociona la fusión por absorción y la consecuente disolución anticipada de la compañía. ✓

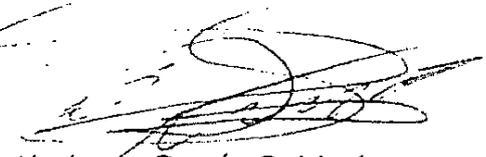
Una vez analizado y discutido el tema entre los que consta el proyecto de reforma de los estatutos sociales de la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., los balances presentados y todos los aspectos positivos para pasar a formar parte de esta compañía, por unanimidad se resuelve acordar la disolución anticipada de la compañía; acordar la fusión con la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual absorbería a MAQUENGO S. A.- aprobar en todas sus partes el balance cortado al 25 de Octubre del 2015 como si se tratara de la liquidación de la compañía.- Aprobar en todas sus partes el proyecto de fusión por absorción, donde consta inclusive el número de acciones que cada accionista recibirá en la compañía absorbente; y autorizar al Gerente General para hacer cualquier ajuste hasta la víspera del otorgamiento de la escritura pública de fusión por absorción. ✓

Este balance será entregado a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., para la elaboración del balance consolidado.- Aprobar el traspaso de la totalidad del patrimonio social a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., a valor presente.- Aprobar en todas sus partes el proyecto de reforma parcial del estatuto social propuesto por la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., que ha sido leído en la presente sesión.- Autorizar a la Gerente General para que, como Representante Legal de la compañía intervenga en la escritura pública de fusión por absorción a otorgarse.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad de los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.- ✓

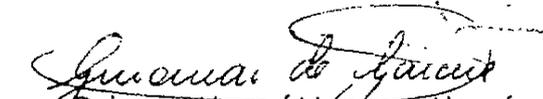
ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAQUENGO S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2.015.


Guiomar Noemi Meneses Alarcón
Secretaria de la Junta
Gerente General-Accionista


Abelardo García Calderón
Presidente de la Junta
Presidente-Accionista ✓

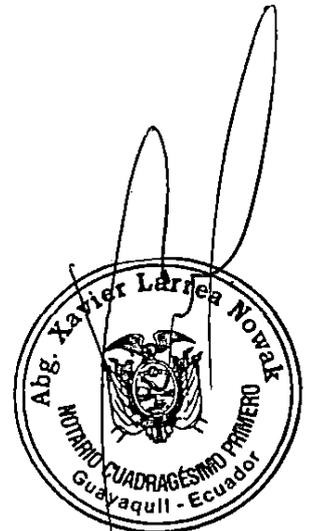
CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 26 de octubre del 2.015


Guiomar Noemi Meneses Alarcón
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
MAQUENGO S. A.

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

ESPACIO
EN
BLANCO



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A., CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

En la ciudad de Samborondón, a los veintiséis días del mes de Octubre del dos mil quince, a las 9h30, en la oficina situada en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón, se reúnen los accionistas de **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar, que es:

Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.

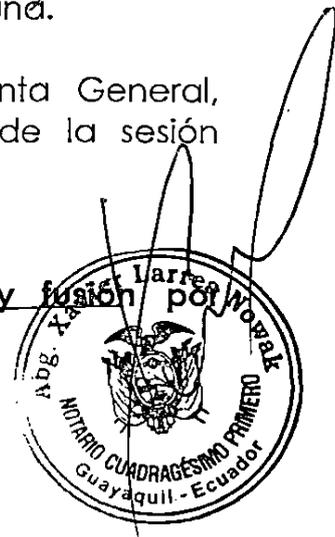
Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Abelardo Vicente García Calderón y actúa de secretaria, la Gerente Guiomar Noemí Meneses Alarcón.

Disponiendo la Presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **Abelardo Vicente García Calderón**, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **Andrés García Meneses**, representado por carta-poder por el señor Abelardo Javier García Meneses, propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, **Abelardo Javier García Meneses**; propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el único punto de la sesión que es:

Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.

Abelardo Javier García Meneses
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



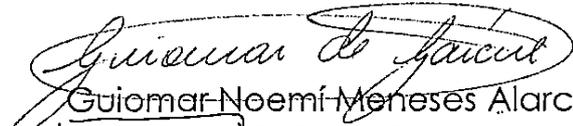
Solicita la palabra el señor Abelardo García Calderón, para expresar que, se ha mantenido conversaciones con el propósito de fusionar la compañía FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A., con la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual la absorbería.

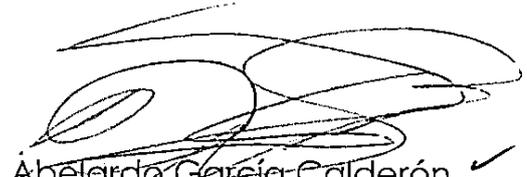
El Presidente señor Abelardo García Calderón, expone que este proceso es conveniente para las dos sociedades, ya que, se complementaría entre ellas para desarrollar en mejor forma las actividades productivas y el objeto social, por lo que, recomienda a los señores accionistas que se realice la fusión por absorción, esto es, que INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., absorba a la compañía FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A., y que como consecuencia de dicha fusión se opere la disolución de la compañía. Por lo que mociona la fusión por absorción y la consecuente disolución anticipada de la compañía.

Una vez analizado y discutido el tema entre los que consta el proyecto de reforma parcial del estatutos social de la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., los balances presentados y todos los aspectos positivos para pasar a formar parte de esta compañía, por unanimidad se resuelve acordar la disolución anticipada de la compañía; acordar la fusión con la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual absorbería a FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.- aprobar en todas sus partes el balance cortado al 25 de octubre del 2015 como si se tratara de la liquidación de la compañía. Aprobar en todas sus partes el proyecto de fusión por absorción, donde consta inclusive el número de acciones que cada accionista recibirá en la compañía absorbente; y autorizar al Gerente para hacer cualquier ajuste hasta la víspera del otorgamiento de la escritura pública de fusión por absorción.

Este balance será entregado a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., para la elaboración del balance consolidado.- Aprobar el traspaso de la totalidad del patrimonio social a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., a valor presente.- Aprobar en todas sus partes el proyecto de reforma parcial de estatuto social propuesto por la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., que ha sido leído en la presente sesión.- Autorizar a la Gerente para que, como Representante Legal de la compañía intervenga en la escritura pública de fusión por absorción a otorgarse.

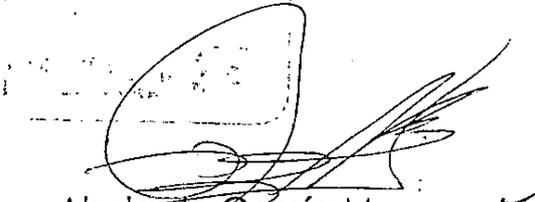
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad de los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.


Guiomar Noemí Meneses Alarcón
Secretaria de la Junta
Gerente


Abelardo García Calderón
Presidente de la Junta
Presidente - Accionista

p. Andrés García Meneses ✓

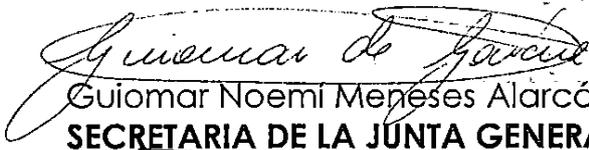

Abelardo García Meneses
Accionista

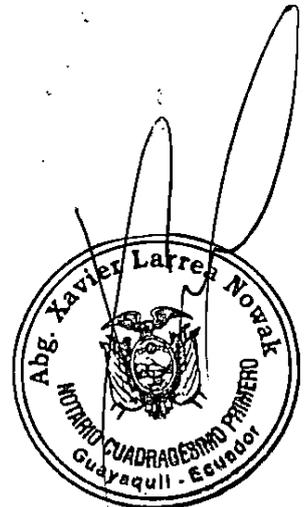

Abelardo García Meneses
Accionista

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 26 de octubre del 2015 ✓


Guiomar Noemí Meneses Alarcón
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL
FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

En la ciudad de Samborondón, a los veintiséis días del mes de Octubre del dos mil quince, a las 14h30, en la oficina situada en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón, se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

- 1) Fusión por Absorción de las compañías de nombre Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.;
- 2) Adquisición del patrimonio en bloque de las compañías Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.;
- 3) Aprobación de las bases de operación de Absorción de las compañías de nombre Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.;
- 4) Aumento del capital social y correspondiente asignación de acciones; y,
- 5) Reforma parcial del estatuto.

— Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de Presidenta Guiomar Noemí Meneses Alarcón y actúa de secretario, el Gerente, señor Abelardo García Calderón.

Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Abelardo Vicente García Calderón, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, Guiomar Meneses Alarcón, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



se encuentran presentes los señores Abelardo Javier García Meneses; Guiomar García Meneses; Daniela García Meneses; y, Andrés García Meneses, representado por carta-poder por el señor Abelardo Javier García Meneses.

La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto de la sesión que es:

- 1) **Fusión por Absorción de las compañías de nombre Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.;**

Solicita la palabra el señor Gerente Abelardo García Calderón, para manifestar que, se ha llegado a un acuerdo con las compañías **Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.**; a fin de llevar a cabo una fusión por absorción en la cual la compañía **INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A.**, absorbería a las anteriores, situación que sería conveniente para la sociedad debido que los activos que pasarían a formar parte de su patrimonio, serían muy útiles en el desarrollo de las actividades sociales y comerciales.- Por lo que se mociona que se realice la absorción de las compañía anotadas en líneas anteriores, la misma que es apoyada por la otra accionista. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas concurrentes realizar la Fusión por Absorción de las compañías **Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.**

Luego se pasa a conocer el segundo punto de la sesión que es:

- 2) **Adquisición del patrimonio en bloque de las compañías Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.**

Se pone en conocimiento de los accionistas el patrimonio de las compañías **Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria**

Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A. y se resuelve por unanimidad de los accionistas concurrentes el adquirir el patrimonio en bloque de las citadas sociedades, aprobando también los balances provisionales por las mencionadas compañías así como el balance de Inmobiliaria García Calderón S. A., así como el balance consolidado de esta.

Luego se pasa a conocer el tercer punto de la sesión que es:

3) Aprobación de las bases de operación de Absorción de las compañías de nombre Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.;

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, las bases de la fusión por absorción de las compañías Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes, las siguientes bases de operación para la fusión, que son: a) La compañía Inmobiliaria García Calderón S. A., pagará el pasivo de las compañías absorbidas, asumiendo las responsabilidades propias que corresponderían al liquidador, conforme lo previsto en el Art. 341 de la Ley de Compañías; b) El traspaso de activos de las compañías absorbidas se realizará al valor presente, es decir el valor neto en los libros y expresado en dólares de los Estados Unidos de América, y, c) Se aprueba también en todas sus partes el balance consolidado presentado por Inmobiliaria García Calderón S. a. y se autoriza expresamente al representante legal efectuar en el mismo cualquier cambio necesario hasta la víspera del otorgamiento de la correspondiente escritura pública.- También se aprueba por unanimidad de los accionistas concurrentes a la Junta General el proyecto de fusión por absorción elaborado por las compañías participantes en este acto jurídico societario.

Posteriormente se pasa a conocer el cuarto punto de la sesión que es:

4) Aumento del capital social y correspondiente asignación de acciones.



Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

El señor Gerente explica que, conforme las bases de operación aprobadas, en la absorción del patrimonio de las compañías **Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S. A.; MAQUENGO S. A., Inmobiliaria el Olimpo S. A. y Forestal del Valle VALIFOREST S. A.**, debe aumentarse el capital social de Inmobiliaria García Calderón S. A., proponiendo que dicho aumento sea de 174.806,00 dólares de los estados Unidos de América, dividido en 174.806 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que se asignen o se atribuyan a los accionistas de las compañías absorbidas este capital, quedando dicha atribución de la siguiente manera: Abelardo Vicente García Calderón, 86.668; Guiomar Meneses Alarcón, 86199; Abelardo Javier García Meneses, 602; Guiomar García Meneses, 402; Daniela García Meneses, 402; y, Andrés García Meneses, 533. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes, aumentar el capital social, su forma de pago y atribución de las acciones de dicho aumento en la forma propuesta en la moción, también la Junta resuelve aceptar como nuevos socios a las cuatro últimas personas citadas anteriormente, que son accionistas de las compañías absorbidas, los mismos que han expresado su deseo de formar parte de esta compañía.

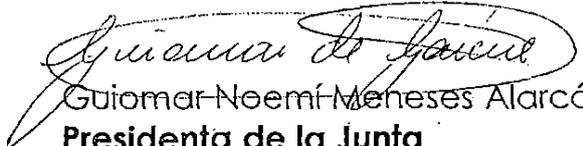
Por último se pasa a conocer el quinto punto de la sesión que es:

5) Reforma parcial del estatuto.

Solicita nuevamente la palabra el Licenciado Abelardo García Calderón, para exponer que como consecuencia de lo resuelto en los puntos anteriores, se debe reformar el estatuto en la parte del capital social, proponiendo el siguiente texto para dicho artículo "ARTICULO CUARTO DEL CAPITAL": CAPITAL SUSCRITO.- " El capital suscrito de la compañía es de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ciento setenta y cinco mil seiscientos seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una. Las acciones serán numeras de la cero cero cero uno a la ciento setenta y cinco mil seiscientos seis inclusive y estarán firmada por el Presidente y por el Gerente de la compañía.

Moción que es apoyada por la otra accionista. Resolviendo la Junta General por los accionistas presente, aprobar la reforma del estatuto social como queda indicado en líneas anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad de los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.-

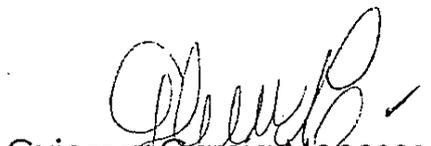

Guiomar-Noemí Meneses Alarcón
**Presidenta de la Junta
Accionista**


Abelardo García Calderón
**Secretario de la Junta
Accionista**


Abelardo Javier García Meneses
Nuevo Accionista


Daniela María García Meneses
Nuevo Accionista

p. Andrés García Meneses

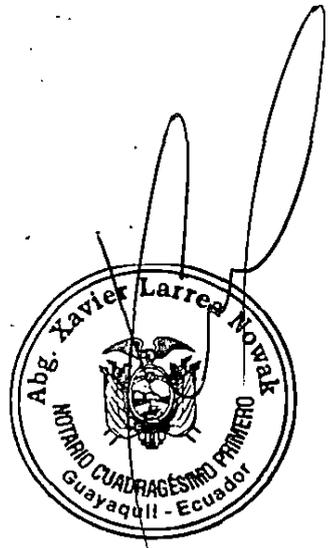

Guiomar García Meneses
Nuevo Accionista


Abelardo Javier García Meneses
Nuevo accionista

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 26 de octubre del 2015


Abelardo García Calderón
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A.**



Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

En la ciudad de Samborondón, a los veintiséis días del mes de Octubre del dos mil quince, a las 10h40, en la oficina situada en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón, se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar, que son:

- 1) Aumento del valor nominal de las acciones;
- 2) Reforma del estatuto; y,
- 3) Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de Presidenta Guiomar Noemí Meneses Alarcón y actúa de secretario, el Gerente, Abelardo García Calderón.

Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Abelardo Vicente García Calderón, propietario de 8.350 acciones; Abelardo Javier García Meneses, propietario de 8.325 acciones; Daniela María García Meneses, propietaria de 8.325 acciones; Guiomar García Meneses, propietaria de 8.325 acciones; Guiomar Noemí Meneses Alarcón, propietaria de 8.350; y, Andrés García Meneses, representado por carta-poder por el señor Abelardo Javier García Meneses, propietario de 8.325 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar y primer tema de la sesión, que es:

- 1) Aumento del valor nominal de las acciones

Solicita la palabra el señor Licenciado Abelardo García Calderón y dice, que para perfeccionar ciertos acuerdos con otras



Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

sociedades es necesario elevar el valor de las acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América que son actualmente a un dólar de los Estados Unidos de América, moción que es apoyada por los demás accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas concurrentes elevar el valor de las acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América que son actualmente a un dólar de los Estados Unidos de América.

Quedando las acciones de la siguiente manera:

| Accionista | No. de Acciones |
|--------------------------|-----------------|
| Abelardo García Calderón | 334 ✓ |
| Guiomar Meneses Alarcón | 334 ✓ |
| Abelardo García Meneses | 333 ✓ |
| Daniela García Meneses | 333 ✓ |
| Guiomar García Meneses | 333 ✓ |
| Andrés García Meneses | 333 ✓ |

Luego, se pasa a considerar el segundo tema de la sesión que es:

2) Reforma del estatuto

Vuelve a solicitar la palabra el señor Licenciado Abelardo García Calderón, que como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior es necesario reformar el estatuto social en la parte del capital, proponiendo el siguiente texto para dicho artículo.

"ARTICULO CUARTO: El capital social de la compañía es de dos mil dólares de los estados unidos de América, dividido en dos mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, numeradas desde la cero cero uno a la dos mil; inclusive". Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas presente aprobar esta reforma.

Por último, se pasa a considerar el tercer tema de la sesión, que es:

3) Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.

Solicita la palabra el señor Abelardo García Calderón, para expresar que, se ha mantenido conversaciones con el propósito de fusionar la compañía INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., con la

compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual la absorbería.

El Presidente señor Abelardo García Calderón, expone que este proceso es conveniente para las dos sociedades, ya que; se complementaría entre ellas para desarrollar en mejor forma las actividades productivas y el objeto social, por lo que, recomienda a los señores accionistas que se realice la fusión por absorción, esto es, que INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., absorba a la compañía INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., y que como consecuencia de dicha fusión se opere la disolución de la compañía. Por lo que mociona la fusión por absorción y la consecuente disolución anticipada de la compañía.

Una vez analizado y discutido el tema entre los que consta el proyecto de reforma de los estatutos sociales de la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., los balances presentados y todos los aspectos positivos para pasar a formar parte de esta compañía, por unanimidad se resuelve acordar la disolución anticipada de la compañía; acordar la fusión con la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual absorbería a INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.- aprobar en todas sus partes el balance cortado al 25 de octubre del 2015 como si se tratara de la liquidación de la compañía.- Aprobar en todas sus partes el proyecto de fusión por absorción, donde consta inclusive el número de acciones que cada accionista recibirá en la compañía absorbente; y autorizar al Gerente para hacer cualquier ajuste hasta la víspera del otorgamiento de la escritura pública de fusión por absorción.

Este balance será entregado a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., para la elaboración del balance consolidado.- Aprobar el traspaso de la totalidad del patrimonio social a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., a valor presente.- Aprobar en todas sus partes el proyecto de reforma parcial del estatuto social propuesto por la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., que ha sido leído en la presente sesión.- Autorizar a la Gerente para que, como Representante Legal de la compañía intervenga en la escritura pública de fusión por absorción a otorgarse.

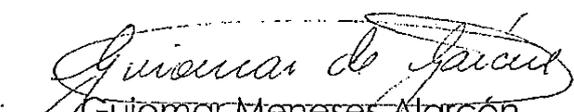
No habiendo otro asunto que tratar, se concede para la redacción del acta, la cual luego de ser

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



aprobada por unanimidad de los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.-


Abelardo García Calderón
Secretario de la Junta
Gerente-Accionista


Guiomar Meneses Alarcón
Presidente de la Junta
Presidente-Accionista


Abelardo Javier García Meneses
Accionista


Daniela María García Meneses
Accionista


Guiomar García Meneses
Accionista

p. Andrés García Meneses

Abelardo Javier García Meneses
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 26 de octubre del 2.015


Abelardo García Calderón
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0990203997001
 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA EL OLIMPO SA

NOMBRE COMERCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL: GARCIA CALDERON ABELARDO VICENTE
 CONTADOR: JAIME GONZALEZ PIEDAD ANGELA
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/12/1974
 FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACIÓN: 31/03/2006
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
 ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:
 Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: PARQUES DEL RIO Numero: S/N Edificio: IPAC Carretero: VIA A SAMBORONDON
 Kilometro: 1.5 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO ENTRE RIOS Telefono Trabajo: 042832270 Fax: 042832315

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1 | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN | ZONA 81 GUAYAS | CERRADOS | 0 |





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0990203997001
RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA EL OLIMPO SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/12/1974
NOMBRE COMERCIAL: INMOBILIARIA EL OLIMPO FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: PARQUES DEL RIO Numero: S/N Referencia: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL
RÍO CENTRO ENTRE RÍOS Edificio: IPAC Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilómetro: 1.5 Teléfono Trabajo: 042832270 Fax: 042832315

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO
S.A., CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Samborondón, a los veintiséis días del mes de Octubre del dos mil quince, a las 8h10, en la oficina situada en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón, se reúnen los accionistas de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

- 1) Aumentar el capital social, suscripción forma de pago;**
- 2) Aumento del valor nominal de las acciones;**
- 3) Reforma del estatuto; y,**
- 4) Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.**

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Abelardo García Calderón y actúa de secretario, el Gerente, señor Ing. Abelardo Javier García Meneses.

Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Abelardo Vicente García Calderón, propietario de dos millones ciento treinta y ocho mil trescientas treinta y uno (2.138.331) acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Abelardo Javier García Meneses, propietario mil setecientos doce (1.712) acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Daniela María García Meneses, propietaria de mil setecientos doce (1.712) acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Guiomar García Meneses, propietaria de mil setecientos doce (1.712) acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y; Guiomar Noemí Meneses Alarcón, propietaria de dos millones ciento treinta y seis mil seiscientos veinte (2.136.620) acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Javier Larrea Novak



La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer tema que es:

1) Aumentar el capital social, suscripción forma de pago

Solicita la palabra el Licenciado Abelardo García Calderón, para exponer que con el objeto de viabilizar ciertos acuerdos con otras sociedades, es necesario aumentar el capital social en dos dólares cincuenta y dos centavos (\$2.52) dividido en sesenta y tres acciones de cuatro centavos de dólar, cada una \$0.04. Moción que es apoyada por los otros accionistas.- Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aumentar el capital social en dos dólares cincuenta y dos centavos (\$2.52) dividido en sesenta y tres acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una (\$0.04). En este estado los accionistas renuncian a su derecho de preferencia en la suscripción de las acciones resultantes en el aumento y deciden suscribirlas así:

NO RESUELVEN
DICE EN LA MOCION
DICE EN LA MOCION

Abelardo Vicente García Calderón, diecinueve; Guiomar Meneses Alarcón, cinco; Abelardo Javier García Meneses, trece; Guiomar García Meneses, trece; y Daniela García Meneses, trece.

Y resuelven pagarlo en dinero en efectivo y en este momento.- La junta General resuelve por unanimidad de los accionistas concurrentes la suscripción de las acciones del aumento y su forma de pago.

Luego la Presidencia dispone se pase a considerar el segundo tema de la sesión; que es:

2) Aumento del valor nominal de las acciones

Solicita la palabra el señor Licenciado Abelardo García Calderón, y dice, que para perfeccionar ciertos acuerdos con otras sociedades es necesario elegir el valor de las acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América que son actualmente a un dólar de los Estados Unidos de América, moción que es apoyada por los demás accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas concurrentes elegir el valor de las acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de América que son actualmente a un dólar de los Estados Unidos de América.

*¿Cómo quedan? que accionistas
hene cuentas.*

Posteriormente, se pasa a considerar el tercer tema de la sesión *acciones de \$1.* que es:

3) Reforma del estatuto

Vuelve a solicitar la palabra el señor Licenciado Abelardo García Calderón, para decir, que como consecuencia de lo resuelto en los dos puntos anteriores es necesario reformar el estatuto social en la parte del capital, proponiendo el siguiente texto para dicho artículo.

"ARTICULO CUARTO DEL CAPITAL": CAPITAL SUSCRITO.- " El capital suscrito de la compañía es de CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ciento setenta y un mil doscientas seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una. Las acciones serán numeras de la cero cero cero uno a la ciento setenta y un mil doscientas seis inclusive y estarán firmada por el Presidente y por el Gerente de la compañía.

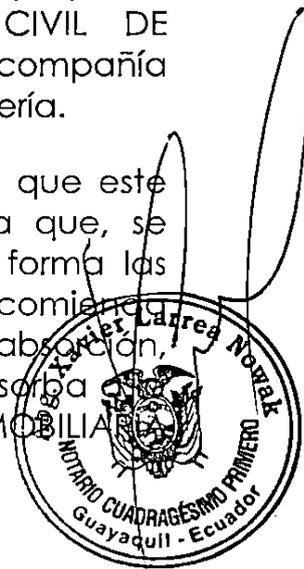
Por último, se pasa a considerar el cuarto tema de la sesión, que es:

4) Conocimiento y resolución sobre la disolución y fusión por absorción de la compañía.

Solicita la palabra el señor Abelardo García Calderón, para expresar que, se ha mantenido conversaciones con el propósito de fusionar la compañía SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A., con la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual la absorbería.

El Presidente señor Abelardo García Calderón, expone que este proceso es conveniente para las dos sociedades, ya que, se complementaría entre ellas para desarrollar en mejor forma las actividades productivas y el objeto social, por lo que, recomienda a los señores accionistas que se realice la fusión por absorción, esto es, que INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., absorba a la compañía SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA

Ab. Javier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



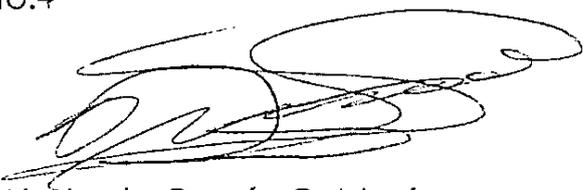
ADAGIO S. A., y que como consecuencia de dicha fusión se opere la disolución de la compañía. Por lo que mociona la fusión por absorción y la consecuente disolución anticipada de la compañía.

Una vez analizado y discutido el tema entre los que consta el proyecto de reforma parcial del estatuto social de la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., los balances presentados y todos los aspectos positivos para pasar a formar parte de esta compañía, por unanimidad se resuelve acordar la disolución anticipada de la compañía; acordar la fusión con la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., la cual absorbería a SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.- aprobar en todas sus partes el balance cortado al 25 de Octubre del 2015 como si se tratara de la liquidación de la compañía.- Aprobar en todas sus partes el proyecto de fusión por absorción, donde consta inclusive el número de acciones que cada accionista recibirá en la compañía absorbente; y autorizar al Gerente para hacer cualquier ajuste hasta la víspera del otorgamiento de la escritura pública de fusión por absorción.

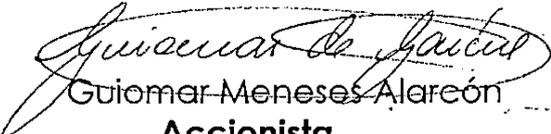
Este balance será entregado a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., para la elaboración del balance consolidado.- Aprobar el traspaso de la totalidad del patrimonio social a la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., a valor presente.- Aprobar en todas sus partes el proyecto de reforma parcial del estatuto social propuesto por la compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A., que ha sido leído en la presente sesión.- Autorizar a la Gerente para que, como Representante Legal de la compañía interyenga en la escritura pública de fusión por absorción a otorgarse.

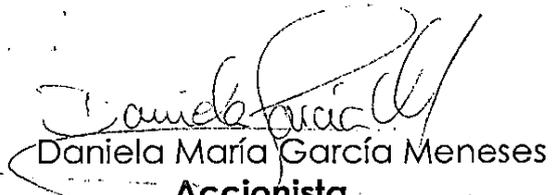
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad de los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.

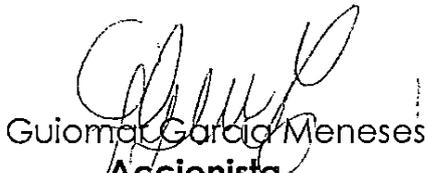

Abelardo García Meneses
Secretario de la Junta
Gerente-Accionista


Abelardo García Calderón
Presidente de la Junta
Presidente -Accionista

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A., CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2.015.


Guiomar Meneses Alarcón
Accionista


Daniela María García Meneses
Accionista

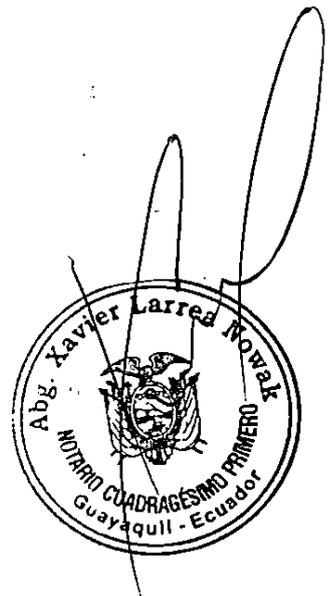

Guiomar García Meneses
Accionista

Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 26 de octubre del 2.015 ✓


Abelardo García Meneses
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A. ✓



Samborondon, febrero 20 de 2014

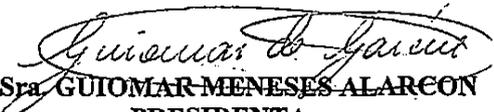
Licenciado
ABELARDO GARCIA CALDERON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de la Compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A., celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirlo GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con todos los deberes y obligaciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales se encuentra el de representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía en forma individual.

La compañía INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Doctor Jorge Jara Grau, el día 29 de mayo de 1969, e inscrita en el Registrador de la Propiedad el 28 de junio del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Jorge Jara Grau, el 26 de marzo de 1985, dicha sociedad cambió el domicilio y reformó el Estatuto Social, acto que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Samborondón, el 10 de septiembre de 1985.

Atentamente,


Sra. **GUIOMAR MENESES ALARCON**
PRESIDENTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE
Para el que he sido designado según
el nombramiento que antecede.
Samborondon, febrero 20 de 2014


LCDO. **ABELARDO GARCIA CALDERON**



Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón
Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2014- 391

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN,
certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)
acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Mayo de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto
o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 de fojas
3931 a 3935 con el número de inscripción 340 celebrado entre: ([COMPANÍA
INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S A en calidad de COMPANÍA]); en la calidad
de Representante(s) Legal(es): ([GARCIA CALDERON ABELARDO VICENTE con el
cargo GERENTE]).

REGISTRADOR DE INSCRIPCIÓN
[Firma]
Leg. Notar. Municipal

[Firma]
Ab. Diana Diaz Rodriguez
Registrador de la Propiedad Encargado

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990082359001
RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: GARCIA CALDERON ABELARDO VICENTE
CONTADOR: JAIME GONZALEZ PIEDAD ANGELA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 29/05/1969 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/06/1959
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACIÓN: 05/06/2006
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: PARQUES DEL RIO Numero: S/N Edificio: INSTITUTO ABDON CALDERON Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilometro: 1.5 Referencia ubicacion: DETRAS DEL BANCO BOLIVARIANO Telefono Trabajo: 042832270 Fax: 042832315

DOMICILIO ESPECIAL:

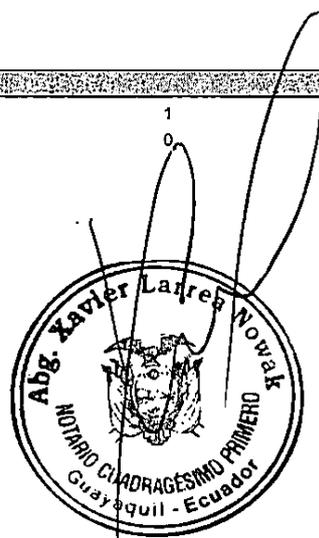
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1 | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN | ZONA 8 GUAYAS | CERRADOS | 0 |

Abg. Xavier Latreá Nowak
NOTARIO
SR
ESIMO PR
GUAYAQUIL





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990082359001
RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/06/1969
NOMBRE COMERCIAL: INMOBILIARIA GARCIA CALDERON FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: PARQUES DEL RIO Numero: S/N Referencia: DETRAS DEL BANCO BOLIVARIANO
Edificio: INSTITUTO ABDON CALDERON Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilometro: 1.5 Telefono Trabajo: 042832270 Fax: 042832315



**ESPACIO
EN
BLANCO**

Samborondón, 17 de noviembre del 2010

Señor
ABELARDO JAVIER GARCÍA MENESES
Ciudad.-

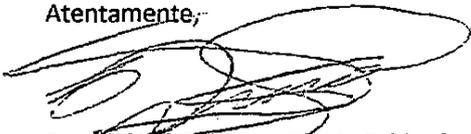
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el Estatuto social de la misma.

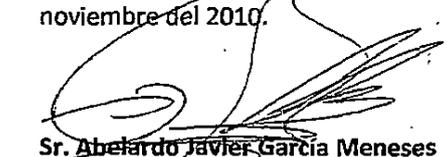
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá **INDIVIDUALMENTE** la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad con el Estatuto Social.

La **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A.**, es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 30 de julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de agosto de 1984. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, de fecha 18 de junio del 2008, dicha sociedad cambió el domicilio y reformó el Estatuto Social, acto que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el 1 de febrero del 2010.

Atentamente,


Sr. Abelardo Vicente García Calderón
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE**, de la **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A.** para el cual he sido reelegido. Samborondón, 17 de noviembre del 2010.


Sr. Abelardo Javier García Meneses

C.C. 0908720378

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Km 1 ½ Vía a Samborondón-No. 111, Edificio IPAC.



Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2010- 4389

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Noviembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3274 a 3276 con el número de inscripción 572 celebrado entre: ([SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GARCIA MENESES ABELARDO JAVIER con el cargo GERENTE]).


Ab. Jorge Cornejo Arias
Registrador de la Propiedad .



**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No 090872037-8

GARCIA MENESES ABELARDO JAVIER

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/CONCEPCION/

03 MAYO 1978

FECHA DE REG. CIVIL 012 0045 08478 M

GUAYAS/GUAYAQUIL

CARBO/CONCEPCION/ 1978




EQUATORIANA***** V4444V4442

CASADO ANA JARRIN DUENAS

PRIMARIA ESTUDIANTE

ABELARDO GARCIA

GUIDOMAR MENESES

DURAN APELLIDO DE LA MADRE 14/11/2008

14/11/2020

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 0504395



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

010 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010 - 0218 0908720378

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GARCIA MENESES ABELARDO JAVIER

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCION 0
LA
PUNTILLA(SATELITE) 0
BARROQUIA ZONA

CANTÓN

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ab. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990708231001
 RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: GARCIA MENESES ABELARDO JAVIER
 CONTADOR: JAIME GONZALEZ PIEDAD ANGELA
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/08/1984
 FEC. INSCRIPCIÓN: 19/12/1984 FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/07/2010
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
 ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:
 Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Numero: S/N Edificio: IPAC Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilometro: 1.5 Referencia Ubicación: JUNTO AL BANCO BOLIVARIANO Telefono Trabajo: 042832270 Fax: 042831315

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
 ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 ANEXO RELACION DEPENDENCIA
 ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 DECLARACION MENSUAL DE IVA
 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | ABIERTOS | CERRADOS |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 1 | 1 | 0 |

JURISDICCIÓN: ZONA 8 GUAYAS





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0990708231001

RAZÓN SOCIAL:

SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 27/08/1984

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Numero: S/N Referencia: JUNTO AL BANCO BOLIVARIANO Edificio: IPAC Carretero: VIA A SAMBORONDON Kilometro: 1.5 Telefono Trabajo: 042832270 Fax: 042831315

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Samborondon, Mayo 2 de 2014

Señora
GUIOMAR MENESES ALARCON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de la Compañía **MAQUENGO S.A.**, celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes y obligaciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales se encuentra el de representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía, individual.

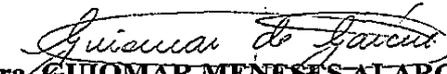
La compañía **MAQUENGO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario interino Décimo del cantón Guayaquil Abogado Guillermo Villacrés Smith, el 4 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Octubre 1996. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, dicha sociedad cambió el domicilio y reformó el Estatuto Social, acto que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el 10 de octubre del 2013.

Atentamente,



LCDO. ABELARDO GARCÍA CALDERON
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**
Para el que he sido designada según el
nombramiento que antecede.
Samborondon, Mayo 2 de 2014

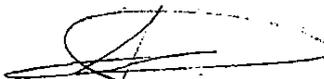
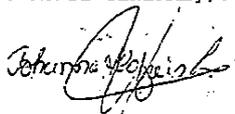

Sra. GUIOMAR MENESES ALARCON



Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Mayo de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4403 a 4407 con el número de inscripción 368 celebrado entre: [[COMPANIA MAQUENGO S A en calidad de COMPANIA]]; en la calidad de Representante(s) Legal(es): [[MENESES ALARCON GUIOMAR NOEMI DE LAS MERCEDES con el cargo GERENTE GENERAL]].



Ab. Elóy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991366830001
RAZÓN SOCIAL: MAQUENGO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 17/10/1996 |
| NOMBRE COMERCIAL: MAQUENGO | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: PARQUES DEL RIO Referencia: FRENTE AL COLEGIO NACIONES UNIDAS Edificio: ADMINISTRATIVO IPAC Kilometro: 1.5 Camino: VIA SAMBORONDON Telefono Trabajo: 042832270 Telefono Trabajo: 042830115 Email: contabilidad@ipac.edu.ec

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Samborondon, Mayo 14 de 2013

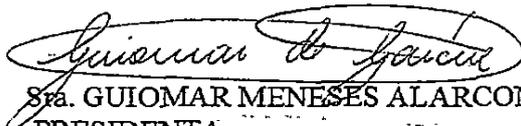
Licenciado
ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A.**, celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirlo **GERENTE**, por un periodo de de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, entre las cuales consta el de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía **INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Jara Grau, el 27 de Agosto de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de diciembre del mismo año. Cambió de domicilio a Samborondón, mediante escritura celebrada en Guayaquil, el 26 de marzo de 1985, ante el notario Doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el registro de la propiedad del cantón Samborondon, el 23 de Septiembre 1985.

Atentamente,


Sra. GUIOMAR MENESES ALARCON
PRESIDENTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de GERENTE para el que he sido designada según el nombramiento que antecede. Samborondon, Mayo 14 de 2013


LCDO. ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON
GERENTE



Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2013- 1095

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Diciembre de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 23 de fojas 11206 a 11210 con el número de inscripción 895 celebrado entre: ([INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GARCIA CALDERON ABELARDO con el cargo GERENTE]).

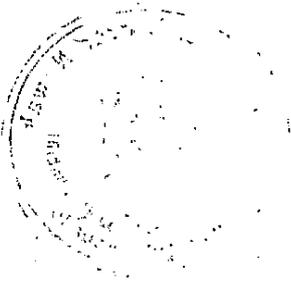
RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Cynthia Costañeda Cervantes
Cynthia Costañeda Cervantes



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Guayaquil, Enero 12 de 2015 /

SEÑORA
GUIOMAR MENESES ALARCÓN /
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de la Compañía FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A., celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirla GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con todos los deberes y obligaciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales se encuentra el de representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía de manera individual.

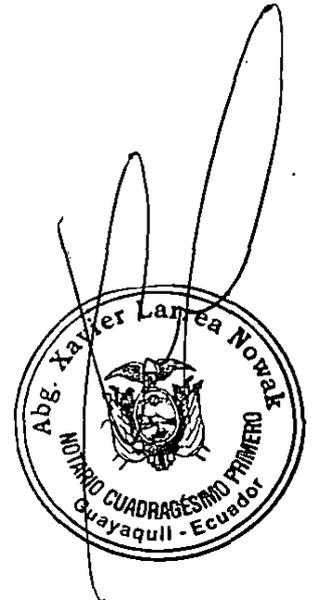
La compañía FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario cuarto del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Diciembre de 1988.

Atentamente,


DR. ABELARDO GARCIA CALDERON
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de GERENTE
para el que he sido designada
según el nombramiento que
antecede.
Guayaquil, Enero 12 de 2015


SRA. GUIOMAR MENESES ALARCON



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

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:4.760
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:08:36

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A.**, a favor de **GUIOMAR MENESES ALARCON**, de fojas 3.321 a 3.323, Registro de Nombramientos número 1.103.

ORDEN: 4760



Guayaquil, 30 de enero de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

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

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Nº



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0990960038001
RAZÓN SOCIAL: FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: MENESES ALARCON GUIOMAR NOEMI DE LAS MERCEDES

CONTADOR: JAIME GONZALEZ PIEDAD ANGELA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: 21/12/1988 **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/05/1989 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/06/2006
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CONSTITUCION Numero: 100 Interseccion: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 3 Oficina: 306 Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042292154 Telefono Trabajo: 042922187

DOMICILIO ESPECIAL:
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | | |
|-----------------------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN | CERRADOS | 0 |
| ZONA 81 GUAYAS | | |

[Handwritten signature and stamp]





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990960038001
FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 21/12/1988 |
| NOMBRE COMERCIAL: FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A. | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES | | |
| DIRECCION ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CONSTITUCION Numero: 100 Interseccion: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 3 Oficina: 306 Telefonio Trabajo: 042292154 Telefono Trabajo: 042922157 | | |

**ESPACIO
EN
BLANCO**

PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION ENTRE INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A. Y SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A., INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A. Y MAQUENGO S. A..

A continuación se detalla las bases del Proyecto de Fusión, el mismo que será aprobado por las respectivas Juntas Generales de Accionistas de las compañías **INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A. Y SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A., INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A. Y MAQUENGO S. A.**

SOCIEDADES INTERVINIENTES EN LA FUSION POR ABSORCION.

Intervendrán en la Fusión por Absorción propuesta, las siguientes sociedades o compañías, todas de nacionalidad ecuatoriana.

- 1.- **INMOBILIARIA GARCIA CALDERÓN S. A.**, con domicilio social en el Cantón Samborondón, con número de RUC 0990082359001 (en adelante, se la llamará, La Compañía Absorbente).
- 2.- **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.**, con domicilio social en el Cantón Samborondón, con número de RUC 0990708231001 (en adelante, se la llamará, La Compañía Absorbida número Uno).
- 3.- **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, con domicilio social en el Cantón Samborondón, con número de RUC 0990203997001 (en adelante, se la llamará, La Compañía Absorbida número Dos).
- 4.- **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.**, con domicilio social en el Cantón Guayaquil, con número de RUC 0990960038001(en adelante, se la llamará, La Compañía Absorbida número Tres).
- 5.- **MAQUENGO S. A.**, con domicilio social en el Cantón Samborondón, con número de RUC 0991366830001 (en adelante, se la llamará, La Compañía Absorbida número Cuatro).

TRASPASO DE ACTIVOS, PASIVOS, CUENTAS PATRIMONIALES Y BALANCES DE LA FUSION

En virtud de la Fusión por Absorción, **INMOBILIARIA GARCIA CALDERÓN S. A.**, adquirirá en bloque la totalidad de activos y pasivos de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA**



Af. Javier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

ADAGIO S. A., INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A. y MAQUENGO S. A., así como las cuentas de sus netos patrimoniales, asumiéndolos como propios, conforme constan en el Balance de las compañías absorbidas 1, 2, 3 y 4 el mismo que se especifica en el documento Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente Proyecto de Fusión.

El documento Anexo 1 contiene además el Balance Final de la compañía **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.** y el Balance Consolidado de la Fusión, el cual resultaría una vez ejecutada la Fusión por Absorción a la que se refiere el presente Proyecto. Todos los Balances aquí referidos se encuentran cerrados al día 25 de octubre del 2015, no obstante, a efectos de cumplir la normativa vigente de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, serán actualizados a un día antes de la fecha en la cual se otorgue la respectiva Escritura Pública de Fusión por Absorción a la que serán agregados.

VALOR DE TRASPASO DE LOS ACTIVOS

Los activos tangibles e intangibles de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A., INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A. y MAQUENGO S. A.**, que por virtud de la Fusión por Absorción serán transferidos a **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, y por ende incorporados al Balance Consolidado de la Fusión, lo serán a su valor presente.

ACTIVOS TRANSFERIDOS

UNO.- INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., en virtud de la Fusión por Absorción transferirá a INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A. entre otros activos el siguiente bien inmueble sujeto al Régimen de Propiedad Horizontal.

UNO.UNO.- Departamento D-L(Este) del segundo piso alto del edificio El Coral, ubicado en la fracción B, del sector Costa de Oro de la parroquia José Luis Tamayo, del cantón Salinas; el mismo que tiene un área de departamento de ciento noventa y seis metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, al mismo que le corresponde la bodega B-dos-L, ubicado en el sótano con un área de ocho metros setenta y tres decímetros cuadrados, así mismo le corresponde un cubículo de la terraza para el secado de la ropa identificado como cubículo T-2-L, con un área de seis metros cuadrados.- A este

departamento le corresponde una alícuota de cero entero cuarenta y un centésimas por ciento.

HISTORIA DE DOMINIO.- INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., adquirió el departamento indicado en líneas anteriores por compra a Predial Prelawo S. A., lo que consta de la escritura pública que autorizó la notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, el veinticuatro de mayo del dos mil seis, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el veintiocho de julio del dos mil seis con código catastral cincuenta y dos - uno - diez - siete - nueve - tres y Ficha Registral número veinticuatro mil trescientos noventa y siete.

El edificio El coral fue constituido al Régimen de Propiedad Horizontal, lo que consta de la escritura pública que autorizó la Notaría Décima Quinta del Cantón Guayaquil, el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el once de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.

DOS.- FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A., en virtud de la Fusión por Absorción transferirá a **INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A.** entre otros activos el siguiente bien inmueble.

DOS.UNO.- Predio rústico situado en el Recinto Chongoncito, Parroquia Chongón del Cantón Guayaquil, con los siguientes linderos y medidas **POR EL NOROESTE:** Vía pública que conecta el Recinto Chongoncito con la autopista Guayaquil-Salinas con ciento ochenta metros; **SURESTE:** Cause seco del Río Chongón con cuatrocientos cinco metros; **NORESTE:** Propiedad privada, con setecientos doce metros; **SUROESTE:** Una quebrada con seiscientos noventa y cinco metros, lo que da un área total de QUINCE coma VEINTISIETE HECTAREAS (15.27-hectáreas).

HISTORIA DE DOMINIO.- FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A., adquirió el predio en líneas antes señalado por compra a Exportafurt S. A., lo que consta de la escritura pública que autorizó la Notaría Cuarta del cantón Guayaquil, el quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro.- ficha Registral número cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta.

ASUNCION DE PASIVOS Y RESPONSABILIDAD



Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A., se hará cargo de pagar el pasivo de las Compañías Absorbidas, y, por este hecho, asumirá las responsabilidades propias de un liquidador respecto a los acreedores de éstas.

AUMENTO DEL CAPITAL DE INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A., COMO CONSECUENCIA DE LA FUSION POR ABSORCION Y ATRIBUCION DE ACCIONES A LOS ACCIONISTAS DE **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.**, **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.** y **MAQUENGO S. A.** EN **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**

INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A., aumentará su capital social en la suma de \$174.806,00 (ciento setenta y cuatro mil ochocientos seis dólares de los Estados Unidos de América), en virtud del cual se emitirán ciento setenta y cuatro mil ochocientos seis nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. (174.806), producto de la Fusión por Absorción de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A.**, **INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.**, **FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A.** y **MAQUENGO S. A.**, específicamente por el traspaso a **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, de las cuentas de capital de las Compañías Absorbidas, según consta descrita en los respectivos balances de las Compañías Absorbidas, parte del documento anexo. De esta forma **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, alcanzaría un nuevo capital suscrito y pagado de \$175.606,00 (ciento setenta y cinco mil seiscientos seis dólares de los Estados Unidos de América), dividido en ciento setenta y cinco mil seiscientos seis acciones ordinarias y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.- Con el nuevo capital, el capital social queda distribuida de la siguiente manera: Licenciado **ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN**, ochenta y siete mil sesenta y ocho (87.068); **GUIOMAR MENESES ALARCON**, ochenta y seis mil quinientas noventa y nueve (86.599); **ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES**, seiscientos dos (602); **GUIOMAR GARCIA MENESES**, cuatrocientas dos (402); **DANIELA GARCIA MENESES**, cuatrocientas dos (402); y, **ANDRES GARCIA MENESES**, quinientas treinta y tres (533). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar, cada una. El capital que se asigna a cada uno de los accionistas (actuales y nuevos) por motivo de la Fusión por Absorción, es el siguiente:

Ab. Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CAÑON GUAYAQUIL

| ACCIONISTAS | INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A. | SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A. | MAQUENGO S.A. | INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A. | FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A. | TOTAL |
|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Abelardo García Calderón | 400 ✓ | 85.534 ✓ | 400 ✓ | 334 ✓ | 400 ✓ | 87.068 |
| Guiomar Meneses Alarcón | 400 ✓ | 85.465 ✓ | 400 ✓ | 334 ✓ | --- | 86.599 |
| Abelardo García Meneses | --- | 69 ✓ | --- | 333 ✓ | 200 ✓ | 602 |
| Guiomar García Meneses | --- | 69 ✓ | --- | 333 ✓ | --- | 402 |
| Daniela García Meneses | --- | 69 ✓ | --- | 333 ✓ | --- | 402 |
| Andrés García Meneses | --- | --- | --- | 333 ✓ | 200 ✓ | 533 |

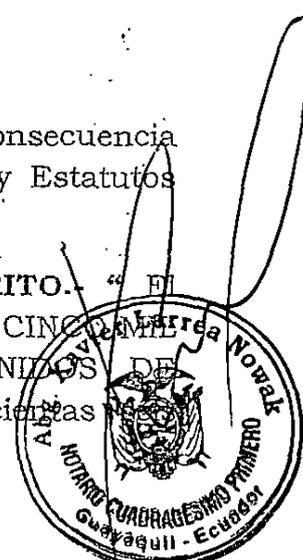
ADMINISTRADORES

Los administradores de la compañía **INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.**, continuarán en sus funciones, en cambio, cesarán en sus funciones todos los administradores de las compañías absorbidas. ✓

REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL

INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A., como lógica consecuencia de la Fusión reformará parcialmente su Contrato Social y Estatutos actuales, de acuerdo al siguiente texto:

"ARTICULO CUARTO DEL CAPITAL": CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito de la compañía es de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ciento setenta y cinco mil seiscientos

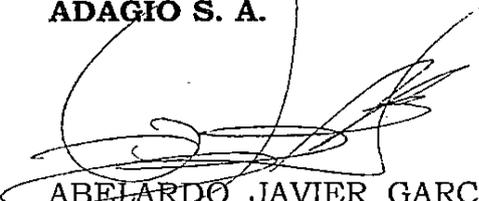


acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una. Las acciones serán numeradas de la cero cero cero uno a la ciento setenta y cinco mil seiscientos seis inclusive y estarán firmadas por el Presidente y por el Gerente de la compañía.

p. INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.


ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON ✓
GERENTE ✓
LA COMPAÑÍA ABSORBENTE

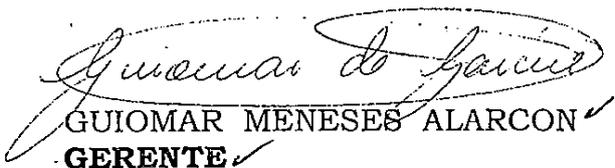
**p. SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA
ADAGIO S. A.**


ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES ✓
GERENTE ✓
LA COMPAÑÍA ABSORBIDA NÚMERO UNO

p. INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.


ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON ✓
GERENTE ✓
LA COMPAÑÍA ABSORBIDA NÚMERO DOS

p. FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A

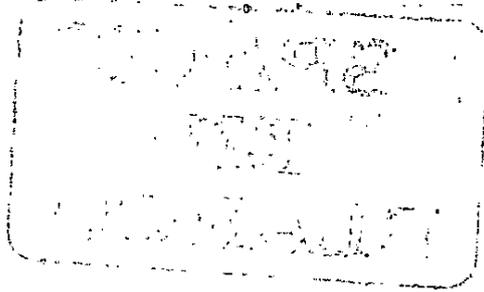

GUIOMAR MENESES ALARCON ✓
GERENTE ✓
LA COMPAÑÍA ABSORBIDA NÚMERO TRES

ESTA FOJA CORRESPONDE AL PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION ENTRE INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A. Y SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S. A., INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A., FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A. Y MAQUENGO S. A..

p. MAQUENGO S. A.

Guillermo de Jancus
GUILLERMO MENESES ALARCON ✓
GERENTE GENERAL ✓

LA COMPAÑIA ABSORBIDA NÚMERO CUATRO



Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

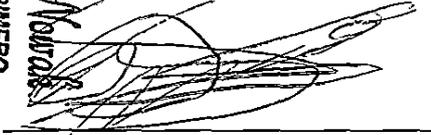


INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

ABSORVIDAS

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 196.033,26 |
| 1.1 | ACTIVOS CORRIENTES | 25.548,25 |
| 1.1.3 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 25.412,87 |
| 1.1.3.01 | CLIENTES NO RELACIONADOS | 18.312,34 |
| | SRA. NORMA OBERTI Y CONSTRUCTORA VALERO | 18.312,34 |
| 1.1.3.02 | CLIENTES RELACIONADOS | 7.100,53 |
| | DR. ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN | 7.100,53 |
| 1.1.5 | PAGOS ANTICIPADOS | 135,38 |
| 1.1.5.01 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 135,38 |
| | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | - 135,38 |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 170.485,01 |
| 1.2.1 | ACTIVOS FIJOS | 160.536,01 |
| 1.2.1.01 | TERRENOS | 59.568,56 |
| 1.2.1.02 | EDIFICIOS | 100.967,45 |
| 1.2.2.03 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 9.949,00 |
| 2 | PASIVOS | 42.801,56 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 26.734,65 |
| 2.1.2 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 26.734,65 |
| 2.1.2.04 | OTROS DCTOS. Y CTAS. X PAGAR | 26.734,65 |
| 2.1.2.04.02 | COMPAÑÍAS RELACIONADAS | 26.734,65 |
| | PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S. A. | 67,69 |
| | MAPGRAFI S. A. | 26.666,96 |
| 2.2 | PASIVO NO CORRIENTE | 16.066,91 |
| 2.1.8 | PASIVOS DIFERIDOS | 16.066,91 |
| 2.1.8.01 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 16.066,91 |
| 3 | PATRIMONIO | 153.231,70 |
| 1 | CAPITAL SOCIAL | 2.000,00 |
| | RESERVA DE CAPITAL | 617,61 |
| 1 | RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJO | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | 150.614,09 |
| 1.01.01 | RESULTADO ACUMUL. EJERC. ANTERIORES | 16.259,02 |
| 1.01.02 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 13.334,58 |
| 1.01.03 | RESULTADOS POR ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ | 153.538,53 |
| | PASIVOS Y PATRIMONIOS | 196.033,26 |

C.F. Xavier Larrea Novak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTÓN GUAYASIL


 ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN
 GERENTE

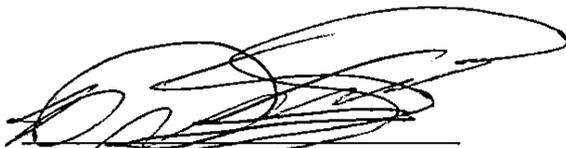

 CBA. ANGELA INME GONZÁLEZ
 CONTADORA GENERAL

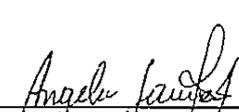


INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A.
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 4 | INGRESOS | 16.071,43 |
| 4.2 | OTROS INGRESOS | 16.071,43 |
| 4.2.2 | GANANCIA EN VTA. DE ACTIVOS FIJOS | 16.071,43 |
| 6 | EGRESOS | 2.736,85 |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | 2.736,85 |
| 6.1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.736,85 |
| 6.1.1.01 | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | |
| 6.1.1.02 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.541,61 |
| 6.1.1.02.05 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | 144,97 |
| 6.1.1.02.08 | PATENTE | 637,35 |
| 6.1.1.02.09 | IMPUESTOS PREDIALES | 759,29 |
| 6.1.1.04 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 0,60 |
| 6.1.1.04.10 | VARIOS | 0,60 |
| 6.1.1.05 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 1.194,64 |
| 6.1.1.05.01 | DEPRECIACIONES | 1.194,64 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 13.334,58 |
| | PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 13.334,58 |

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL


DR. ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN
GERENTE


CBA. ÁNGELA JAIME GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL



INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

ABSORVENTE

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 1 | ACTIVOS | 1.412.229,00 |
| 1.1 | ACTIVOS CORRIENTES | 32.661,15 |
| 1.1.1 | FONDOS DISPONIBLES | 1.319,62 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 328,03 |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 991,59 |
| 1.1.3 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 27.263,95 |
| 1.1.3.01 | CLIENTES NO RELACIONADOS | 4.800,00 |
| | SRA. NORMA OBERTI Y CONSTRUCTORA VALERO | 4.800,00 |
| 1.1.3.02 | CLIENTES RELACIONADOS | 22.463,95 |
| | DR. ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN | 22.463,95 |
| 1.1.5 | PAGOS ANTICIPADOS | 4.077,58 |
| 1.1.5.01 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 4.077,58 |
| | IVA PAGADO | 497,40 |
| | RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 3.580,18 |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 1.379.567,85 |
| 1.2.1 | ACTIVOS FIJOS | 1.379.567,85 |
| 1.2.1.01 | TERRENOS | 331.350,00 |
| 1.2.1.02 | EDIFICIOS | 1.176.228,50 |
| | | 1.507.578,50 |
| 1.2.1.03 | DEPRECIACION ACUMUL. ACTIVOS FIJOS TANGIBLE | 128.010,65 |
| 2 | PASIVOS | 39.883,90 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 39.883,90 |
| 2.1.2 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 39.883,90 |
| 2.1.2.04 | OTROS DCTOS. Y CTAS. X PAGAR | 39.883,90 |
| 2.1.2.04.02 | COMPAÑIAS RELACIONADAS | 39.883,90 |
| | PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S. A. | 37.747,04 |
| | MAPGRAFI S. A. | 2.136,86 |
| 3 | PATRIMONIO | 1.372.345,10 |
| | CAPITAL SOCIAL | 800,00 |
| | RESERVA LEGAL | 388,66 |
| | RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJO | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.371.156,44 |
| 1.1.01.01 | RESULTADO ACUMUL. EJERC. ANTERIORES | 112.865,24 |
| 1.1.01.02 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 20.113,11 |
| 1.1.01.03 | RESULTADOS POR ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ | 1.504.134,79 |
| | PASIVOS Y PATRIMONIOS | 1.412.229,00 |

31
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DR. ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN
GERENTE

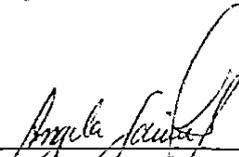
CBA. ANGELA JAIME GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL



INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 4 | INGRESOS | 15.300,00 |
| 4.1 | INGRESOS ORDINARIOS | 15.300,00 |
| 4.1.1.01 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 15.300,00 |
| 6 | EGRESOS | 35.413,11 |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | 35.413,11 |
| 6.1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 35.412,37 |
| 6.1.1.02 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 8.591,60 |
| 6.1.1.02.01 | 1.5*MIL AL TOTAL DE ACTIVOS | 2.088,69 |
| 6.1.1.02.03 | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL | 200,00 |
| 6.1.1.02.05 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | 1.185,60 |
| 6.1.1.02.08 | PATENTE | 1.393,33 |
| 6.1.1.02.09 | IMPUESTOS PREDIALES | 3.723,98 |
| 6.1.1.03 | HONORARIOS Y OTROS | 4.145,00 |
| 6.1.1.03.01 | HONORARIOS PROFESIONALES | 4.145,00 |
| 6.1.1.04 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 910,28 |
| 6.1.1.04.10 | VARIOS | 910,28 |
| 6.1.1.05 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 21.765,49 |
| 6.1.1.05.01 | DEPRECIACIONES | 21.765,49 |
| 6.1.2 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 0,74 |
| 6.1.2.01 | MULTA SRI | 0,74 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 20.113,11 |
| | PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 20.113,11 |


DR. ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN
GERENTE


CBA ANGELA JAIME GONZÁLEZ
CONTADORA GENERAL



Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

MAQUENGO S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

ABSORVIDAS

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 28.910,86 |
| 1.1 | ACTIVOS CORRIENTES | 18.500,86 |
| 1.1.1 | FONDOS DISPONIBLES | 18.359,58 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 10.367,79 |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 7.991,79 |
| 1.1.5 | PAGOS ANTICIPADOS | 141,28 |
| 1.1.5.01 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 141,28 |
| | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 93,28 |
| | IVA PAGADO | 48,00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 10.410,00 |
| 1.2.3 | INVERSIONES PERMANENTES | 10.410,00 |
| 1.2.3.01 | ACCIONES | 10.410,00 |
| 2 | PASIVOS | 15.195,69 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 15.195,69 |
| 2.1.2 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 14.896,10 |
| 2.1.2.04 | OTROS DCTOS. Y CTAS. X PAGAR | 14.896,10 |
| 2.1.2.04.02 | COMPAÑIAS RELACIONADAS | 14.896,10 |
| | PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S. A. | 46,79 |
| | ACCIONISTAS (DR.) | 14.849,31 |
| 2.1.4 | RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR | 299,59 |
| 2.1.4.02 | IMPUESTOS POR PAGAR | 299,59 |
| | RETENCIONES POR PAGAR | 299,59 |
| 3 | PATRIMONIO | 13.715,17 |
| 3.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 800,00 |
| 3.1.4 | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.915,17 |
| 3.1.4.01.01 | RESULTADO ACUMUL. EJERC. ANTERIORES | 4.955,28 |
| 3.1.4.01.02 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 7.959,89 |
| PASIVOS Y PATRIMONIOS | | 28.910,86 |

Ab. Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

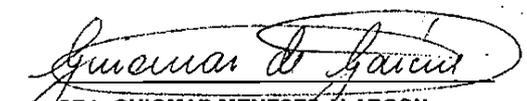
Guiomar de Arce
 SRA. GUIOMAR MENESES ALARCON
 GERENTE GENERAL

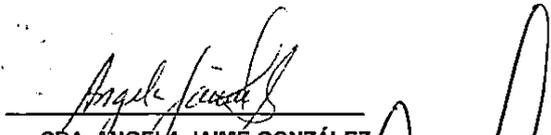
Angela Jaime Gonzalez
 CBA. ANGELA JAIME GONZALEZ
 CONTADORA GENERAL


MAQUENGO S.A.
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

| | | |
|-------------|--|----------|
| 4 | INGRESOS | 9.889,50 |
| 4.2 | OTROS INGRESOS | 9.889,50 |
| 4.2.1 | DIVIDENDOS RECIBIDOS | 9.889,50 |
| 6 | EGRESOS | 1.929,61 |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | 1.929,61 |
| 6.1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.929,61 |
| 6.1.1.02 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 802,66 |
| 6.1.1.02.01 | 1.5*MIL AL TOTAL DE ACTIVOS | 142,43 |
| 6.1.1.02.03 | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL | 200,00 |
| 6.1.1.02.05 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | 79,90 |
| 6.1.1.02.08 | PATENTE | 380,33 |
| 6.1.1.03 | HONORARIOS Y OTROS | 400,00 |
| 6.1.1.03.01 | HONORARIOS PROFESIONALES | 400,00 |
| 6.1.1.04 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 726,95 |
| 6.1.1.04.05 | GASTOS BANCARIOS | 10,29 |
| 6.1.1.04.10 | VARIOS | 716,66 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 7.959,89 |
| | PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 7.959,89 |

Abg. Xavier Larrea - Novak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO


 SRA. GUIOMAR MENESES ALARCÓN
 GERENTE GENERAL


 CBA. ANGELA JAIME GONZÁLEZ
 CONTADORA GENERAL



FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 ✓

ABSORVIDAS

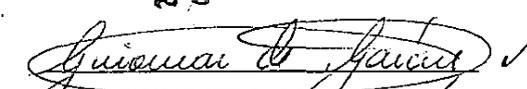
| | | |
|----------|------------------------------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 64.338,07 |
| 1.1 | ACTIVOS CORRIENTES | 5,56 |
| 1.1.5 | PAGOS ANTICIPADOS | 5,56 |
| 1.1.5.01 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 5,56 |
| | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 5,56 |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 64.332,51 |
| 1.2.1 | ACTIVOS FIJOS | |
| 1.2.1.01 | TERRENOS | 64.332,51 |

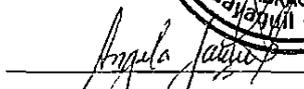
| | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2 | PASIVOS | 1.482,09 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 1.482,09 |
| 2.1.2 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 1.482,09 |
| 2.1.2.04 | OTROS DCTOS. Y CTAS. X PAGAR | 1.482,09 |
| 2.1.2.04.02 | COMPAÑIAS RELACIONADAS | 1.482,09 |
| | PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S. A. | 2,78 |
| | SRA. GUIOMAR MENESES | 1.479,31 |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 62.855,98 |
| 3.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 800,00 ✓ |
| | RESERVA DE CAPITAL | 504,06 |
| 3.1.4 | RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJO | |
| 3.1.4 | RESULTADOS ACUMULADOS | 61.551,92 |
| 3.1.4.01.01 | RESULTADO ACUMUL. EJERC. ANTERIORES | 633,5 |
| 3.1.4.01.02 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 45,68 |
| 3.1.4.01.03 | RESULTADOS POR ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ | 60.964,29 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| PASIVOS Y PATRIMONIOS | | |
|------------------------------|--|--|

NOTARIOS: JUAN RAFAEL SASSIMO PRIMERO
 ANGEL ANTON QUAYVAQUI
 Abg. Xavier Larrea Novate


 SRA. GUIOMAR MENESES ALARCON
 GERENTE



 CBA. ANGELA JAIME GONZÁLEZ
 CONTADORA GENERAL

FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A. ✓
 ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| 6 | EGRESOS | 45,68 |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | 45,68 |
| 6.1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 45,68 |
| 6.1.1.01 | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | - |
| 6.1.1.04 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 45,68 |
| 6.1.1.04.10 | VIARIOS | 45,68 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 45,68 |
| | PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 45,68 |

Abg. Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

Guiomar de Alarcon
 SRA. GUIOMAR MENESES ALARCON
 GERENTE

Angela Jaime Gonzalez
 CBA. ANGELA JAIME GONZÁLEZ
 CONTADORA GENERAL



SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIO ADAGIO S.A
 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

ABSORVIDA

| | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | ACTIVOS | 312.722,42 |
| 1.1 | ACTIVOS CORRIENTES | 312.722,42 |
| 1.1.1 | FONDOS DISPONIBLES | 7.480,67 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 2,52 |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 7.478,15 |
| 1.1.3 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 272.721,22 |
| 1.1.3.02 | CLIENTES RELACIONADOS | 272.721,22 |
| | MAPGRAFI S. A. | 134.045,42 |
| | PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S. A. | 27.357,29 |
| | INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S. A. | 111.318,51 |
| 1.1.5 | PAGOS ANTICIPADOS | 2.992,53 |
| 1.1.5.01 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 2.992,53 |
| | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 931,68 |
| | IVA PAGADO | 2.060,85 |
| 1.2.3 | INVERSIONES PERMANENTES | 29.528,00 |
| 1.2.3.01 | ACCIONES | 29.528,00 |
| 2 | PASIVOS | 31.945,59 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 31.945,59 |
| 2.1.2 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 31.937,60 |
| 2.1.2.04 | OTROS DCTOS. Y CTAS. X PAGAR | 31.937,60 |
| 2.1.2.04.02 | COMPAÑIAS RELACIONADAS | 31.937,60 |
| | ACCIONISTAS (DR.) | 26.995,81 |
| | SRA. GUIOMAR MENESES | 4.941,79 |
| 2.1.4 | RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR | 7,99 |
| 2.1.4.02 | IMPUESTOS POR PAGAR | 7,99 |
| | RETENCIONES POR PAGAR | 7,99 |
| 3 | PATRIMONIO | 280.776,83 |
| 3.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 171.206,00 |
| | RESERVA DE CAPITAL | 110.195,88 |
| | RESERVA LEGAL | 61,50 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | 686,55 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 686,55 |
| | PASIVOS Y PATRIMONIOS | 312.722,42 |

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTON QUAYAMANI

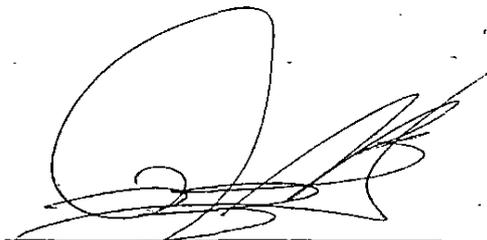
ING. ABELARDO GARCIA MENESES
 GERENTE



SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A
 ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 4 | INGRESOS | 1.460,95 |
| 4.2 | OTROS INGRESOS | 1.460,95 |
| 4.2.1 | DIVIDENDOS RECIBIDOS | 1.460,95 |
| 6 | EGRESOS | 2.147,50 |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | 2.147,50 |
| 6.1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.147,50 |
| 6.1.1.02 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.637,90 |
| 6.1.1.02.01 | 1.5*MIL AL TOTAL DE ACTIVOS | 417,80 |
| 6.1.1.02.03 | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL | 200,00 |
| 6.1.1.02.05 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | 238,79 |
| 6.1.1.02.08 | PATENTE | 601,31 |
| 6.1.1.02.02 | SUSCRIPCIONES | 180,00 |
| 6.1.1.03 | HONORARIOS Y OTROS | 400,00 |
| 6.1.1.03.01 | HONORARIOS PROFESIONALES | 400,00 |
| 6.1.1.04 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 109,60 |
| 6.1.1.04.10 | VARIOS | 109,60 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 686,55 |
| | PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 686,55 |

Ab. Xavier Larrea Nowak
 NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

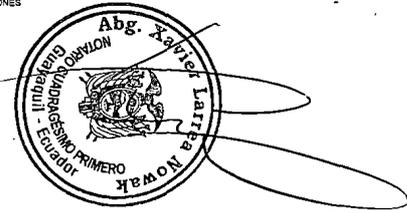

 ING. ABELARDO GARCÍA MENESES
 GERENTE


 CBA. ANGELA JAIME GONZÁLEZ
 CONTADORA GENERAL



NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON QUITMAN
Abg. Xavier Larrea Novoa

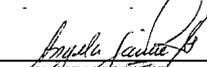
| | SOCIEDAD ANONIMA CIVIL | | | | ELIMINACIONES | | TOTAL | | | |
|----------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------|-------|---------------------|
| | IMMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A. | DE INVERSIONES | IMMOBILIARIA EL OLIMPO S.A. | FORESTAL DEL VALLE VALFORES S.A. | MAQUENGO S.A. | SUBTOTAL | | DEBE | HABER | |
| 1 | ACTIVOS | 1.412.229,00 | 312.722,42 | 196.033,26 | 64.338,07 | 28.910,86 | 2.014.233,61 | - | - | 2.014.233,61 |
| 1.1 | ACTIVOS CORRIENTES | 32.661,15 | 283.194,42 | 25.548,25 | 5,56 | 18.500,86 | 359.910,24 | - | - | 359.910,24 |
| 1.1.1 | FONDOS DISPONIBLES | 1.319,82 | 7.480,67 | - | - | 18.369,58 | 27.169,87 | - | - | 27.169,87 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 328,03 | 2,52 | - | - | 10.367,79 | 10.698,34 | - | - | 10.698,34 |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 991,89 | 7.478,15 | - | - | 7.991,79 | 16.461,53 | - | - | 16.461,53 |
| 1.1.3 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 27.263,95 | 272.721,22 | 26.412,87 | - | - | 325.398,04 | - | - | 325.398,04 |
| 1.1.3.01 | CLIENTES NO RELACIONADOS | 4.800,00 | - | 18.312,34 | - | - | 23.112,34 | - | - | 23.112,34 |
| | SRA. NORMA OBERTI Y CONSTRUCTORA VALERO | 4.800,00 | - | 18.312,34 | - | - | 23.112,34 | - | - | 23.112,34 |
| 1.1.3.02 | CLIENTES RELACIONADOS | 22.463,95 | 272.721,22 | 7.100,53 | - | - | 302.285,70 | - | - | 302.285,70 |
| | DR. ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON | 22.463,95 | - | 7.100,53 | - | - | 29.564,48 | - | - | 29.564,48 |
| | MAPGRAFI S.A. | - | 134.045,42 | - | - | - | 134.045,42 | - | - | 134.045,42 |
| | PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOCEDU S.A. | - | 27.357,29 | - | - | - | 27.357,29 | - | - | 27.357,29 |
| | INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU S.A. | - | 111.318,51 | - | - | - | 111.318,51 | - | - | 111.318,51 |
| | OTRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.09 | PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | PAGOS ANTICIPADOS | 4.077,58 | 2.992,53 | 135,38 | 5,56 | 141,28 | 7.352,33 | - | - | 7.352,33 |
| 1.1.5.01 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 4.077,58 | 2.992,53 | 135,38 | 5,56 | 141,28 | 7.352,33 | - | - | 7.352,33 |
| | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | - | 931,68 | 135,38 | 5,56 | 93,28 | 1.165,90 | - | - | 1.165,90 |
| | IVA PAGADO | 497,40 | 2.060,85 | - | - | 48,00 | 2.606,25 | - | - | 2.606,25 |
| | RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 3.580,18 | - | - | - | - | 3.580,18 | - | - | 3.580,18 |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 1.379.567,85 | 29.528,00 | 170.485,01 | 64.332,51 | 10.410,00 | 1.654.323,37 | - | - | 1.654.323,37 |
| 1.2.1 | ACTIVOS FIJOS | 1.379.567,85 | - | 160.536,01 | 64.332,51 | - | 1.604.436,37 | - | - | 1.604.436,37 |
| 1.2.1.01 | TERRENCOS | 331.360,00 | - | 59.568,56 | 64.332,51 | - | 455.251,07 | - | - | 455.251,07 |
| 1.2.1.02 | EDIFICIOS | 1.176.228,50 | - | 100.967,45 | - | - | 1.277.195,95 | - | - | 1.277.195,95 |
| | | 1.507.578,50 | - | 160.536,01 | 64.332,51 | - | 1.732.447,02 | - | - | 1.732.447,02 |
| 1.2.1.03 | DEPRECIACION ACUMUL. ACTIVOS FIJOS TANGIBLE | 128.010,65 | - | - | - | - | 128.010,65 | - | - | 128.010,65 |
| 1.2.2.03 | IMPUESTOS DIFERIDOS | - | - | 9.949,00 | - | - | 9.949,00 | - | - | 9.949,00 |
| 1.2.3 | INVERSIONES PERMANENTES | - | 29.528,00 | - | - | 10.410,00 | 39.938,00 | - | - | 39.938,00 |
| 1.2.3.01 | ACCIONES | - | 29.528,00 | - | - | 10.410,00 | 39.938,00 | - | - | 39.938,00 |



NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
 para el Cantón de Loja
 Xaver Larrea

| | SOCIIDAD ANONIMA CIVIL | | | | | ELIMINACIONES | | TOTAL |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|---------------------|
| | INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A. | DE INVERSIONES | INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A. | FORESTAL DEL VALLE VALIFORES S.A. | MAQUENCO S.A. | DEBE | HABER | |
| 2 PASIVOS | 39.883,90 | 31.945,59 | 42.801,56 | 1.482,09 | 15.195,69 | | | 131.308,83 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | 39.883,90 | 31.945,59 | 26.734,65 | 1.482,09 | 15.195,69 | | | 115.241,92 |
| 2.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 39.883,90 | 31.937,60 | 26.734,65 | 1.482,09 | 14.896,10 | | | 114.934,34 |
| 2.1.2.04 OTROS DCTOS. Y CTAS. X PAGAR | 39.883,90 | 31.937,60 | 26.734,65 | 1.482,09 | 14.896,10 | | | 114.934,34 |
| 2.1.2.04.01 PROVEEDORES LOCALES | - | - | - | - | - | | | - |
| 2.1.2.04.02 COMPAÑIAS RELACIONADAS | 39.883,90 | 31.937,60 | 26.734,65 | 1.482,09 | 14.896,10 | | | 114.934,34 |
| PROMOCIONES EDUCATIVAS PROMOEDU S.A. | 37.747,04 | - | 67,69 | 2,78 | 46,79 | | | 37.864,30 |
| MARGRAFI S.A. | 2.136,86 | - | 26.666,96 | - | - | | | 28.803,82 |
| ACCIONISTAS (DR) | - | 26.995,81 | - | - | 14.849,31 | | | 41.845,12 |
| SRA. GUIOMAR MENESES | - | 4.941,79 | - | 1.479,31 | - | | | 6.421,10 |
| 2.1.4 RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR | - | 7,99 | - | - | 299,59 | | | 307,58 |
| 2.1.4.01 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR | - | - | - | - | - | | | - |
| 2.1.4.02 IMPUESTOS POR PAGAR | - | 7,99 | - | - | 299,59 | | | 307,58 |
| PROVISION IMPUESTO A LA RENTA | - | - | - | - | - | | | - |
| RETENCIONES POR PAGAR | - | 7,99 | - | - | 299,59 | | | 307,58 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | | 16.066,91 | | | | | 16.066,91 |
| 2.2.1 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LP | | | | | | | | |
| 2.2.1.01 OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES | | | | | | | | |
| 2.1.8 PAGIVOS DIFERIDOS | | | 16.066,91 | | | | | 16.066,91 |
| 2.1.8.01 IMPUESTOS DIFERIDOS | | | 16.066,91 | | | | | 16.066,91 |
| INGRESOS POR PENALIDAD EN RESCILIACIONES | | | | | | | | |
| 3 PATRIMONIO | 1.372.345,10 | 280.776,83 | 153.231,70 | 62.855,98 | 13.715,17 | | | 1.882.924,78 |
| 3.1.1 CAPITAL SOCIAL | 800,00 | 171.206,00 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | | | 175.606,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 110.195,88 | 617,61 | 504,06 | | | | 111.317,55 |
| 3.1.2 RESERVA LEGAL | 388,66 | 61,50 | | | | | | 450,16 |
| 3.1.3 APORTES FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | | | |
| 3.1.4 RESERVA POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJO | | | | | | | | |
| 3.1.4 RESULTADOS ACUMULADOS | 1.371.156,44 | 686,55 | 150.614,09 | 61.551,92 | 12.915,17 | | | 1.595.551,07 |
| 3.1.4.01 RESULTADO ACUMUL. EJERC. ANTERIORES | 112.865,24 | | 16.259,02 | 633,31 | 4.955,28 | | | 123.535,67 |
| 3.1.4.01.02 UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIO | 20.113,11 | 686,55 | 13.334,58 | 46,68 | 7.959,89 | | | 449,13 |
| 3.1.4.01.01 RESULTADOS POR ASOCIACION NIF PRIMERA VEZ | 1.504.134,79 | | 153.538,53 | 60.964,29 | | | | 1.718.637,61 |
| 3.1.4.01.02 PATRIMONIO | 1.412.229,00 | 312.722,42 | 196.033,26 | 64.338,07 | 28.910,86 | | | 2.014.233,61 |




 SRA. ANGELA JAIME GONZALEZ
 CONTADOR GENERAL

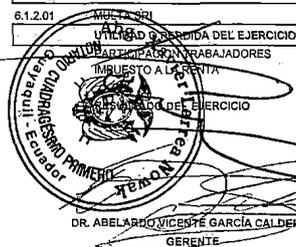
Ab. Xavier Larrea Nowak

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO

| ABSORVENTE | | SOCIEDAD ANONIMA | | | | ELIMINACIONES | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|---------------|-------|-------|--|
| INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A. | CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A. | INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A. | FORESTAL DEL VALLE VALIFORES S. A. | MAQUENGO S. A. | SUBTOTAL | DEBE | HABER | TOTAL | |

INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|---|---|-----------|
| 4 | INGRESOS | 15.300,00 | 1.460,95 | 16.071,43 | - | 9.889,50 | 42.721,88 | - | - | 42.721,88 |
| 4.1 | INGRESOS ORDINARIOS | 15.300,00 | - | - | - | - | 15.300,00 | - | - | 15.300,00 |
| 4.1.1.01 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 15.300,00 | - | - | - | - | 15.300,00 | - | - | 15.300,00 |
| 4.2 | OTROS INGRESOS | - | 1.460,95 | 16.071,43 | - | 9.889,50 | 27.421,88 | - | - | 27.421,88 |
| 4.2.1 | DIVIDENDOS RECIBIDOS | - | 1.460,95 | - | - | 9.889,50 | 11.350,45 | - | - | 11.350,45 |
| 4.2.2 | GANANCIA EN VTA. DE ACTIVOS FIJOS | - | - | 16.071,43 | - | - | 16.071,43 | - | - | 16.071,43 |
| 6 | EGRESOS | 35.413,11 | 2.147,50 | 2.736,85 | 45,68 | 1.929,61 | 42.272,75 | - | - | 42.272,75 |
| 6.1 | GASTOS OPERACIONALES | 35.413,11 | 2.147,50 | 2.736,85 | 45,68 | 1.929,61 | 42.272,75 | - | - | 42.272,75 |
| 6.1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 35.412,37 | 2.147,50 | 2.736,85 | 45,68 | 1.929,61 | 42.272,01 | - | - | 42.272,01 |
| 6.1.1.01 | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1.02 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 8.591,60 | 1.637,90 | 1.541,61 | - | 802,66 | 12.573,77 | - | - | 12.573,77 |
| 6.1.1.02.01 | 1,5% MIL AL TOTAL DE ACTIVOS | 2.088,69 | 417,80 | - | - | 142,43 | 2.648,92 | - | - | 2.648,92 |
| 6.1.1.02.03 | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL | 200,00 | 200,00 | - | - | 200,00 | 600,00 | - | - | 600,00 |
| 6.1.1.02.05 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA | 1.185,60 | 238,79 | 144,97 | - | 79,90 | 1.649,26 | - | - | 1.649,26 |
| 6.1.1.02.08 | PATENTE | 1.393,33 | 601,31 | 637,35 | - | 380,33 | 3.012,32 | - | - | 3.012,32 |
| 6.1.1.02.09 | IMPUESTOS PREDIALES | 3.723,98 | - | 759,29 | - | - | 4.483,27 | - | - | 4.483,27 |
| 6.1.1.02.02 | SUSCRIPCIONES | - | 180,00 | - | - | - | 180,00 | - | - | 180,00 |
| 6.1.1.03 | HONORARIOS Y OTROS | 4.145,00 | 400,00 | - | - | 400,00 | 4.945,00 | - | - | 4.945,00 |
| 6.1.1.03.01 | HONORARIOS PROFESIONALES | 4.145,00 | 400,00 | - | - | 400,00 | 4.945,00 | - | - | 4.945,00 |
| 6.1.1.04 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 910,28 | 109,60 | 0,60 | 45,68 | 726,95 | 1.793,11 | - | - | 1.793,11 |
| 6.1.1.04.05 | GASTOS BANCARIOS | - | - | - | - | 10,29 | 10,29 | - | - | 10,29 |
| 6.1.1.04.10 | VARIOS | 910,28 | 109,60 | 0,60 | 45,68 | 716,66 | 1.782,82 | - | - | 1.782,82 |
| 6.1.1.05 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 21.765,49 | - | 1.194,64 | - | - | 22.960,13 | - | - | 22.960,13 |
| 6.1.1.05.01 | DEPRECIACIONES | 21.765,49 | - | 1.194,64 | - | - | 22.960,13 | - | - | 22.960,13 |
| 6.1.2 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 0,74 | - | - | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 |
| 6.1.2.01 | IMPUESTO A LA RENTA | 0,74 | - | - | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | -20.113,11 | 686,55 | 13.334,58 | 45,68 | 7.959,89 | 449,13 | - | - | 449,13 |
| | IMPUESTO A LA RENTA | -20.113,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | -20.113,11 | 686,55 | 13.334,58 | 45,68 | 7.959,89 | 449,13 | - | - | 449,13 |



 DR. ABELARDO VICENTE GARCÍA CALDERÓN
 GERENTE



 CBA. ANGELA JAIME GONZÁLEZ
 CONTADORA GENERAL

Abg. Xavier Larrea Nowak

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DELCANTON GUAYAQUIL

1 **"ARTICULO CUARTO DEL CAPITAL": CAPITAL SUSCRITO.-** " El
2 capital suscrito de la compañía es de CIENTO SETENTA Y CINCO
3 MIL SEISCIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
4 AMERICA, dividido en ciento setenta y cinco mil seiscientas seis
5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una. Las
6 acciones serán numeras de la cero cero cero uno a la ciento setenta y
7 cinco mil seiscientas seis inclusive y estarán firmada por el
8 Presidente y por el Gerente de la compañía.- **CLAUSULA QUINTA:**
9 **ACEPTACION Y RATIFICACION.-** Las partes declaran que se
10 ratifican en el contenido de todas las estipulaciones, declaraciones y
11 cláusulas de la presente escritura pública. FIRMADO: ABOGADO
12 MANUEL MOLINA JALIL.- Registro número: dos mil setecientos
13 noventa y cinco.- Hasta aquí la minuta y sus documentos
14 habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto,
15 quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe
16 que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta
17 escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la
18 suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.

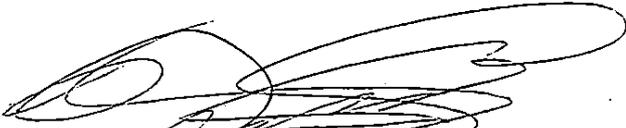
19
20 p. INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S. A.

21

22

23

24


ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON

25

GERENTE

26

RUC 0990082359001

27

C.C. 0903553386

28

C.V. 168-0208



1 p. SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA
2 ADAGIO S. A.

3
4
5

6 ABELARDO JAVIER GARCIA MENESES ✓

7 GERENTE ✓

8 RUC 0990708231001

9 C.C. 0908720378

10 C.V. 010-0218

11

12

13 p. MAQUENGO S. A.

14

15

16

17 GUIOMAR MENESES ALARCON ✓

18 GERENTE GENERAL ✓

19 RUC 0991366830001

20 C.C. 0904893898

21 C.V. 249-0135

22

23

24 p. INMOBILIARIA EL OLIMPO S. A. ✓

25

26

27

28 ABELARDO VICENTE GARCIA CALDERON ✓

1 GERENTE ✓
2 RUC 0990203997001
3 C.C. 0903553386
4 C.V. 168-0208
5
6

7 p. FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S. A. ✓
8

9 *Quiomas de Garcés*
10 **QUIOMAR MENESES ALARCON**

11 GERENTE ✓
12 RUC 0990960038001 ✓
13 C.C. 0904893898
14 C.V. 249-0135



Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Xavier Larrea Nowak
Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



18 Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero
19 este **TERCER** TESTIMONIO, que
20 rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
21 Guayaquil el **30 OCT 2015**
22



23 *Xavier Larrea Nowak*
24 **Ab. Xavier Larrea Nowak**
25 NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
26 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
27
28



0039. 14 FEB 2017

Dr. Franklin Alarcón Sánchez
Notaria Segunda del Cantón Guayaquil



RAZÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO TERCERO DE LA **RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SD-16-0005570**, DICTADA EL VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIA, SE TOMÓ NOTA DE LA RESOLUCIÓN ANTES MENCIONADA, AL MARGEN DE, LA CORRESPONDIENTE MATRIZ DE LA **CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL "INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A."**, CELEBRADA ANTE MI, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTOR JORGE JARA GRAU, EL VEINTISIETE, DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO.- **GUAYAQUIL, UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**



DR. FRANKLIN ALARCÓN S.
NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Franklin Alarcón Sánchez
NOTARIO SEGUNDO
DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: ES CONFORME
AL DOCUMENTO EXHIBIDO.

Guayaquil, 14 FEB 2017

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

00391

14 FEB 2017

Dr. Franklin Alarcón Sánchez

Notaria Segunda del Cantón Guayaquil



RAZÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO TERCERO DE LA **RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SD-16-0005570**, DICTADA EL VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIA, SE TOMÓ NOTA DE LA RESOLUCIÓN ANTES MENCIONADA, AL MARGEN DE LA CORRESPONDIENTE MATRIZ DE LA **CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL "INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A."**, CELEBRADA ANTE EL, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTOR JORGE JARA GRAU, EL VEINTINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE.- **GUAYAQUIL, UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**



Dr. Franklin Alarcón Sánchez
NOTARIO SEGUNDO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: ES CONFORME
AL DOCUMENTO EXHIBIDO.

Guayaquil, 14/FEB 2017

Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

00391 14 FEB 2017

Dr. Franklin Alarcón Sánchez
Notaria Segunda del Cantón Guayaquil



RAZÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SD-16-0005570, DICTADA EL VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIA, SE TOMÓ NOTA DE LA RESOLUCIÓN ANTES MENCIONADA, AL MARGEN DE LA CORRESPONDIENTE MATRIZ DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES "MOBILIARIA ADAGIO S.A.", CELEBRADA ANTE MI, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTOR JORGE JARA GRAU, EL TREINTA DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.- GUAYAQUIL, UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

CERTIFICO: ES CONFORME AL DOCUMENTO EXHIBIDO.

14/FEB 2017
Guayaquil, _____
Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Franklin Alarcón Sánchez
NOTARIO SEGUNDO
DE GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

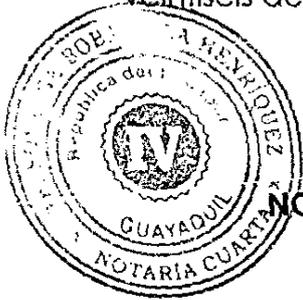
00391 14 FEB 2017



20170901004000133

RAZON: La Abogada **SOLANGE BOBADILLA HENRIQUEZ**, Notaria Titular Cuarta del Cantón Guayaquil, en uso de las facultades legales de que se encuentra investida, DA FE, de que se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 5 de Octubre del año 1988, de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005570, del 26 de Octubre del 2016, dictada por el intendente Nacional de Compañías de la Escritura Pública de Aumento de Capital, Aumento de Valor Nominal y Reforma del Estatuto de la Compañía Sociedad Anónima Civil de Inversiones Mobiliaria Adagio S.A.; Aumento de Valor Nominal de Acción y Reforma de Estatuto de la Compañía Inmobiliaria El Olimpo S.A.; Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma Parcial de Estatuto de la Compañía Inmobiliaria García Calderón S.A., otorgada ante el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Larrea Nowak, el veintiséis de Octubre del dos mil quince.-

Guayaquil, 2 de Febrero del 2017



AB. SOLANGE BOBADILLA HENRIQUEZ

NOTARIA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICO: ES CONFORME AL DOCUMENTO EXHIBIDO.

Guayaquil, 14 FEB 2017

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

Dra.
María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

00619 09 MAR 2017

RAZÓN.-DOY FE.- Siento como tal que en esta fecha y, al margen de la matriz de la ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MAQUENGO S. A., otorgada en este Registro Público, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, tomo nota de la ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, AUMENTO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A. AUMENTO DE VALOR NOMINAL DE ACCION Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A. FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A., celebrada ante el Abogado Xavier Larrea Nowak, Notario Cuadragésimo primero del Cantón Guayaquil, el veintiséis de octubre del dos mil quince, con su respectiva aprobación según número de resolución SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005570, emitida por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Guayaquil el veintiséis de octubre del dos mil dieciséis.

Guayaquil, 15 de febrero del 2017.



María Pía Iannuzzelli de Velázquez
Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: ES CONFORME
AL DOCUMENTO EXHIBIDO.

Guayaquil, 09 MAR 2017

Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



00619 09 MAR 2017

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO** tomo nota de la Resolución de número **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0005570** de fecha veintiséis de Octubre del año dos mil dieciséis, suscrita por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías, al margen de la **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, AUMENTO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A.- AUMENTO DE VALOR NOMINAL DE ACCION Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A.- FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.**, otorgada ante el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Larrea Nowak, el veintiocho de Octubre del dos mil dieciséis, en esta fecha.-

LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-

Guayaquil, a 30 de Enero del 2017



Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

**CERTIFICO: ES CONFORME
AL DOCUMENTO EXHIBIDO.**

Guayaquil, 09 MAR 2017

Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Oficio Nro. IESS-DPGSAFRGC-2017-0040-O

Guayaquil, 20 de enero de 2017

Asunto: SR. GUIMAR MENESES ALARCON, REPRESENTANTE LEGAL DE MAQUENGO S.A. CON RUC 0991366830001, SOLICITA UN INFORME DE OBLIGACIONES PATRONALES.

Señora
Guimar Meneses Alarcon
Gerente General
MAQUENGO S.A.
En su Despacho

De mi consideración:

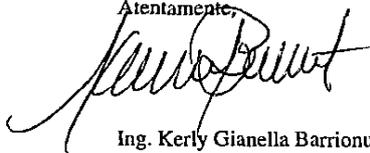
Me refiero a su documento Nro. IESS-DPG-2016-0317-E, mediante el cual solicita un certificado de Obligaciones Patronales, a nombre de su representada: **EMPRESA MAQUENGO S.A CON RUC 0991366830001**, a fin de presentar como documento habilitante ante la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**, al respecto cúmpleme informar lo siguiente:

De la verificación, análisis y de acuerdo al reporte de los sistemas correspondientes, **HOST, UNIX E HISTORIA LABORAL**, al cierre del presente informe, se ha podido establecer que su representada **EMPRESA MAQUENGO S.A CON RUC 0991366830001**, No se encontró registrado en ninguno de los medios antes señalados, por lo que se considera que el mencionado ciudadano, jamás se inscribió al régimen de Seguridad Social.

Particular que informo a usted, sin que esto constituya un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Kerly Gianella Barrionuevo Troya
JEFE DE UNIDAD PROVINCIAL DE GESTIÓN DE CARTERA GUAYAS, ENCARGADA

Referencias:
- IESS-DPG-2017-0317-E

Anexos:
- 0317-e_.pdf

crm



TRÁMITE NÚMERO: 549

9642131JECKHVF

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE DURÁN, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** FUSION POR ABSORCION DE COMPAÑÍA, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE COMPAÑÍA Y CANCELACION DE COMPAÑÍA

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 431 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 04/04/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 193 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|--|--------------------------|
| 0991366830001 | MAQUENGO S.A. | REPRESENTANTE LEGAL |
| 0990082359001 | INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A. | REPRESENTANTE LEGAL |
| 0990203997001 | INMOBILIARIA EL OLIMPO SA | REPRESENTANTE LEGAL |
| 0990960038001 | FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A. | REPRESENTANTE LEGAL |
| 0990708231001 | SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A. | REPRESENTANTE LEGAL |

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | FUSION POR ABSORCION DE COMPAÑÍA, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE COMPAÑÍA Y CANCELACION DE COMPAÑÍA |
| FECHA ESCRITURA: | 26/10/2015 |
| NOTARÍA: | NOTARIA CUADRAGÉSIMA PRIMERA |
| CANTÓN: | GUAYAQUIL |
| N°. RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA: | NO APLICA |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| PLAZO: | 0 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | SAMBORONDÓN |

Página 1 de 2

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

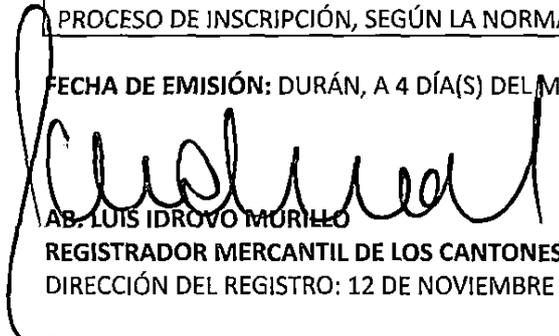
| Capital | Valor |
|---------|-----------|
| Cuantía | 174806,00 |

5. DATOS ADICIONALES:

FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GARCÍA CALDERÓN S.A. CON DOMICILIO EN SAMBORONDÓN, EN CALIDAD DE ABSORBENTE Y DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIONES DE LAS COMPAÑÍAS SOCIEDAD ANONIMA CIVIL DE INVERSIONES MOBILIARIA ADAGIO S.A., MAQUENGO S.A., INMOBILIARIA EL OLIMPO S.A., Y FORESTAL DEL VALLE VALIFOREST S.A., EN CALIDAD DE ABSORBIDAS,, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDE REGISTRO CIVIL



ESPACIO EN
BLANCO