**FUSION POR ABSORCION QUE REALIZA LA COMPAÑÍA ENVASES DEL LITORAL S.A., DE LA COMPAÑÍA TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT.----------**

**CUANTIA. INDETERMINADA ----------**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, el dia uno de Diciembre del dos mil cinco, ante mí, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Público Cuarto de este Cantón, comparecen: por una parte, el señor **JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, ejecutivo, en su calidad de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, tal como lo acredita con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante; y, por otra parte el señor ***JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS***, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, ejecutivo, en su calidad de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, tal como lo acredita con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- El compareciente me manifiesta que es mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, y hábil en consecuencia para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido sobre la naturaleza y resultado de la presente Escritura, a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

presentan la Minuta y demás documentos cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una por la cual conste la **FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE REALIZA LA COMPAÑÍA ENVASES DEL LITORAL S.A., DE LA COMPAÑÍA TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT,** que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparecen a la presentación del siguiente instrumento público, por una parte el señor Jaime Roberto Simon Isaías en su calidad de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.,** y a quien para los efectos de la Fusión por Absorción se lo podrá denominar como "La compañía Absorbente", y por otra parte el señor Jaime Roberto Simon Isaías en su calidad de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT,** a quien se lo podrá denominar como "La compañía Absorbida" conforme lo declaran justificar con los nombramientos conferido a su favor, así como que obran debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de las referidas compañías, en sesiones celebradas el día treinta de Noviembre del dos mil cinco, cuyas copias certificadas de los nombramientos y actas de ambas compañías, se acompañan para ser agregadas al final de esta matriz como documentos habilitantes.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía absorbente ENVASES DEL LITORAL S.A. **A. UNO)** Por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el catorce de

Febrero de mil novecientos setenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintiuno de Marzo de mil novecientos setenta y tres, se constituyó la compañía anónima denominada ENVASES DEL LITORAL S.A., con un capital de DIEZ MILLONES DE SUCRES. **A. DOS)** Luego de varios aumentos, y mediante escritura publica otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Abogado Jorge Jara Grau, el tres de Julio de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el catorce de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la Compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., decidió aumentar su capital suscrito en la suma de CINCO MIL MILLONES DE SUCRES, dando un total de OCHO MIL MILLONES DE SUCRES. **A. TRES)** Posteriormente mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el siete de Febrero del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciséis de Abril del dos mil uno, la Compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., realizó la conversión de su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reformó sus estatutos sociales en su artículo quinto que se refiere al capital de la compañía quedando con su capital suscrito en dólares en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- **A. CUATRO)** Posteriormente mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veinte de Mayo del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

Guayaquil, el veintisiete de Noviembre del dos mil dos, la Compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., aumentó su capital suscrito en la suma de UN MILLÓN OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dando un total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y reformó sus estatutos sociales en lo respectivo al capital social de la compañía.- **B)** La compañía Absorbida TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., **B. UNO)** Por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincencini, el quince de Agosto del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticinco de Septiembre del dos mil dos, se constituyó la compañía anónima denominada TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., con un capital de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- **CLAUSULA TERCERA: FUSIÓN POR ABSORCIÓN.-** Con los antecedentes antes expuestos, yo Jaime Roberto Simon Isaías, en mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de accionistas de las compañías **ENVASES DEL LITORAL S.A., y TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT.,** respectivamente, en sesiones celebradas el día treinta de Noviembre del dos mil cinco, realizo las siguientes declaraciones: **UNO)** Que la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., absorbe por fusión a la compañía TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., para lo cual esta última se disolverá

voluntaria y anticipadamente, sin que tal disolución signifique que TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., entre en proceso de liquidación; aceptando el traspaso en bloque que a título universal efectúa TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., de la totalidad de su patrimonio y por ende de todos sus activos, pasivos y derechos, entre estos, sus bienes inmuebles y muebles (maquinarias y equipos) así como todas sus obligaciones, por su valor en libros que se reflejan en el balance final de la compañía absorbida y sus anexos, a favor de la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., que, como absorbente y de acuerdo con la Ley, se hará cargo de pagar todos los pasivos de TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., asumiendo por este hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de esta, para lo cual el Balance Final de las compañías absorbente y absorbida se cerró un día antes al de la fecha de otorgamiento de esta escritura así como el balance consolidado de ambas compañías, cerrado a esa misma fecha, autorizando además a los representantes legales de la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., para que otorguen y suscriban conjuntamente con los representantes legales de la compañía TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., la pertinente escritura pública en la que se efectuarán todas las declaraciones que correspondan con relación a la fusión por absorción, así como para que otorguen cualquier otro instrumento público o privado que se requiera al efecto; **DOS)** Se autoriza a los representantes legales de la compañía para que en su momento proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y a correr con los demás tramites legales, a fin de obtener su plena validez y en definitiva

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

para que surtan plenos efectos los actos jurídicos referidos.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, Jaime Roberto Simon Isaías, en mi calidad de **Vicepresidente Ejecutivo** de las compañías **ENVASES DEL LITORAL S.A., y TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT** respectivamente, declaro bajo la gravedad de juramento que mis representadas no son contratistas con el Estado ni con ninguna otra institución del sector público. Además declaro que por no ser procedente el Aumento de Capital, no habrá Modificaciones ni Reformas de Estatutos en la compañía absorbente, ni se entregarán acciones a los accionistas de la compañía absorbida. Agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento publico e incorpore los siguientes documentos habilitantes: **a)** Balance Final de Tapas y Preformas del Litoral S.A. Taplit., **b)** Balance Final de Envases del Litoral S.A., **c)** Balance Consolidado de las compañías Tapas y Preformas del Litoral S.A. Taplit., y Envases del Litoral S.A., **d)** Las copias certificadas de las Actas de Junta General Extraordinaria de las compañías a fusionarse, y **e)** Los nombramientos debidamente inscritos de los representantes legales y todo cuanto fuere necesario para el perfeccionamiento de esta escritura pública; y además haga constar que la parte interesada por si o por interpuesta persona de confianza queda autorizada para realizar su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Firmado Abogada Yamel Romero Arecco registro numero siete mil novecientos ochenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-** En consecuencia los otorgantes se ratifican en el contenido del presente

# ENVASES DEL LITORAL S.A.

Guayaquil, 21 de Mayo del 2.004

**Señor**
**JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**
**Ciudad**

De mis consideraciones.

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS,** conforme lo previsto en el estatuto social.

Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** tendrá las facultades de administración que señala la Ley y además la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

**ENVASES DEL LITORAL S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 14 de Febrero de 1.973, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Marzo de 1.973

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma de Estatutos por Fijación de capital autorizado y aumento de capital suscrito que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincencini, el 26 de Julio de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Marzo de 1.994

**Atentamente**

**YAMEL ROMERO ARECCO**
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO**
Guayaquil, 21 de Mayo del 2.004

**JAIME SIMON ISAIAS**
**VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**
C.C. No. 090312105-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL**
**CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO,** de la Compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.,** a favor de **JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS,** de fojas **60.617 a 60.619,** Registro Mercantil número **9.497,** Repertorio número **14.829.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil cuatro.-

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

ORDEN: 106885
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado
$: 12.32

Guayaquil, septiembre 30 del 2002

Señor
**JAIME SIMON ISAÍAS**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 15 de agosto del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de septiembre del 2002.

Muy atentamente,

Orión Coello Andrade
**Secretario ad-hoc de la Junta**

RAZÓN: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090312105-1. Guayaquil, septiembre 30 del 2002.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

**JAIME SIMON ISAÍAS**
**VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**
DOMICILIO: **LOMAS DE URDESA: GRAN VIA SIN SALIDA Y AV. OLMOS**

## *REGISTRO MERCANTIL*
## *CANTON GUAYAQUIL*

***1-.*** *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***VICEPRESIDENTE EJECUTIVO*** *de la compañía* ***TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT,*** *a favor de* ***JAIME SIMON ISAIAS;*** *de fojas* ***130.207 a 130.209,*** *Registro Mercantil número* ***19.863,*** *Repertorio número* ***30.538.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Octubre del dos mil dos.-*

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***Registradora Mercantil- Encargada***
**Cantón Guayaquil**

ORDEN: 32108
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO:ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ENVASES DEL LITORAL S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día treinta de Noviembre del dos mil cinco, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado a la altura del kilometro once y medio de la via a Daule, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.,** con la asistencia de los siguientes accionistas: La compañía extranjera **MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.,** legalmente representada por el señor Xavier Mendez Balseca, según carta poder que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de **175.000.** acciones, la compañia extranjera **SIMSA HOLDING CORP.,** legalmente representada por su apoderado señor Xavier Simon Saman, como propietaria de **175.000** acciones; según carta poder que se exhibe y se archiva en el expediente. Todas las acciones son ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de **US S 4.=** cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañia, que es de **US S 1'400.000** = dividido en **350.000** de acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de US S 4.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes puntos como el orden del dia:

1.- **Conocer y resolver sobre la fusión con la compañia** TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A., **a la cual absorberá; y en definitiva, el proyecto y las bases para dicha operación;**
2.- **Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con el anterior.**

Preside la sesión su titular el señor Xavier Simon Isaias, actuando en la Secretaria el Vicepresidente Ejecutivo señor Jaime Simon Isaias.

El Presidente dispone que por secretaria se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta Junta. El secretario, luego del examen correspondiente, confecciona dicha lista manifestando que está presente la totalidad del capital social pagado de la compañia, luego de estos antecedentes el Presidente de la sesión declara instalada la Junta. Se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Acto seguido y para tratar el primer punto del orden del dia hace uso de la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la compañia, quien manifiesta a la sala que de acuerdo con las conversaciones mantenidas con los representantes legales de la compañia TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., se ha establecido la conveniencia para estas, de proceder a fusionarlas, en virtud de lo cual ENVASES DEL

Dr. Roberto Bolaños Pacheco
Notario Cuarto de Guayaquil

LITORAL S.A., absorberá a TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., lo que supone:

**(I) La disolución voluntaria y anticipada de TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., sin que tal disolución implique la liquidación de dicha compañia;**

**(II)El traspaso a titulo universal de la totalidad del patrimonio de la compañia absorbida, esto es, de todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones, a favor de la absorbente, ENVASES DEL LITORAL S.A., que se efectuará en bloque por valor en libros que se reflejen en el Balance Final consolidado de las dos compañias, para lo cual tambien se ha elaborado el Balance Final de ENVASES DEL LITORAL S.A., el mismo que se cortará con arreglo a la Ley, y cuyo proyecto a esta fecha se presenta a la sala;**

La Junta General, luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Vicepresidente Ejecutivo, resolvió por unanimidad, lo siguiente:

(I) Autorizar a los representantes legales de la compañia para que lleven adelante la fusión con TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., a la que absorberá, para lo cual esta se disolverá anticipadamente, sin que esto signifique que TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A TAPLIT., entre en proceso de liquidación;

(II)Aceptar el traspaso en bloque que a titulo universal efectuará TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., de la totalidad de su patrimonio, y por ende de todos sus activos, pasivos y derechos, entre estos, sus bienes inmuebles y muebles (maquinarias y equipos), asi como todas sus obligaciones, por su valor en libros que se reflejan en el balance final de la compañia absorbida y sus anexos, a favor de la compañia ENVASES DEL LITORAL S.A., que, como absorbente y de acuerdo con la Ley, se hará cargo de pagar todos los pasivos de TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., asumiendo por este hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de esta;

(III)Que el proyecto de Balance Final de la compañia presentado por el representante legal, se cierre al dia anterior al de otorgamiento de la respectiva escritura, asi como del balance de la compañia absorbida y el balance consolidado de las compañias absorbente y absorbida, cerrado a esa misma fecha:

Autorizar a los representantes legales de la compañia para que otorguen y suscriban, conjuntamente con los representantes legales de la compañia absorbida, la pertinente escritura pública en la que se efectuarán todas las declaraciones que correspondan conforme a lo resuelto en esta sesión, y además todas las relativas a la fusión por absorción, asi como para que otorguen cualquier otro instrumento público o privado que se requiera al efecto, y presenten los testimonios de la pertinente escritura pública para la aprobación del Intendente de Compañias de Guayaquil. Se faculta tambien a la Abogada Yamel Romero Arecco, para que con las más amplias atribuciones, efectúe todos los trámites y diligencias que sean necesarias para llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión.

No habiendo otro asunto del cual tratar el Presidente concede concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leida a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta con todos los asistentes. f) XAVIER SIMON ISAIAS. Presidente; f) JAIME SIMON ISAIAS. Vicepresidente Ejecutivo; Los demas accionistas asistentes: f) MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD., legalmente representada por el señor Xavier Mendez Balseca, segun carta poder que se exhibe y archiva en el expediente; f) SIMSA HOLDING CORP., legalmente representada por su apoderado señor Xavier Simon Saman, segun carta poder que se exhibe y archiva en el expediente.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañia ENVASES DEL LITORAL S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.005

Jaime Simon Isaias
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día treinta de Novimbre del dos mil cinco, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado a la altura del kilometro once y medio de la via a Daule, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT.,** con la asistencia de los siguientes accionistas: La compañia extranjera **MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.,** legalmente representada por el señor Xavier Mendez Balseca, segun carta poder que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de **400** acciones; la compañia **SIMOSA C.A.,** representada legalmente por su Presidente señor Otton Coello Andrade, como propietaria de **400** acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de US $ 1.= cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US $ **800** = dividido en **800** de acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de **US $ 1.=** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el siguiente punto como el orden del dia:

PUNTO UNICO.- **Conocer y resolver sobre la disolución voluntaria y anticipada de la compañia** TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., **con el objeto de que se fusione con la compañia** ENVASES DEL LITORAL S.A., **la misma que la absorberá, y en definitiva sobre el proyecto y las bases para dicha operación, adoptando las resoluciones que correspondan, asi como autorizar a los representantes legales de la compañia para que otorguen y suscriban conjuntamente con los representantes legales de la compañia absorbente, la pertinente escritura pública en que se efectuarán todas las declaraciones que correspondan.**

Preside la sesión su titular el señor Xavier Simon Isaias, actuando en la Secretaría el Vicepresidente Ejecutivo señor Jaime Simon Isaias.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Articulo 238 de la Ley de Compañias Además se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión esta presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañia, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto unico del orden del dia, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Dr. Alberto Baquerizo Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Acto seguido, toma la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la compañia, quien manifiesta a la sala que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con los representantes legales de la compañia ENVASES DEL LITORAL S.A., se ha establecido la conveniencia para las compañias de proceder a su fusión, por lo cual ENVASES DEL LITORAL S.A., absorberá a la compañia TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., lo que supone:

(I) La disolución voluntaria y anticipada de TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL., sin que tal disolución implique la liquidación de dicha compañia; y,

(II)El traspaso a titulo universal de la totalidad del patrimonio de la compañia absorbida, esto es de todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a favor de la absorbente ENVASES DEL LITORAL S.A. sugiriendo que tal traspaso en bloque se efectúe por su valor en libros que se reflejen en el Balance Final de compañia y sus anexos, que se cortará con arreglo a la Ley y cuyo proyecto a esta fecha se presenta a la sala.

La Junta General, luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Vicepresidente Ejecutivo, resolvió por unanimidad, lo siguiente:

(I) Disolver voluntaria y anticipadamente la compañia TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., con el objeto de que se fusione con la compañia ENVASES DEL LITORAL S.A., que la absorberá, sin que esto signifique que TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., entre en proceso de liquidación;

(II)Aprobar el traspaso en bloque a favor de ENVASES DEL LITORAL S.A., de la totalidad del patrimonio de la compañia, y por ende de todos sus activos, pasivos y derechos, y entre estos, sus bienes inmuebles y muebles (maquinarias y equipos), asi como sus obligaciones, a titulo universal, por su valor en libros que se reflejan en el balance final de la compañia absorbida y sus anexos, por lo que ENVASES DEL LITORAL S.A., se hará cargo de pagar todos los pasivos de TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., asumiendo por este hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de esta;

(III)Que el proyecto de Balance Final de la compañia presentado por el representante legal, se cierre al dia anterior al del otorgamiento de la respectiva escritura, asi como del balance de la compañia absorbida y el balance consolidado de las compañias absorbente y absorbida, cerrado a esa misma fecha;

(IV)Autorizar a los representantes legales de la compañia para que otorguen y suscriban, conjuntamente con los representantes legales de la compañia absorbente, la pertinente escritura pública en la que se efectuarán todas las declaraciones que correspondan, conforme a lo resuelto en esta sesión, y además todas las relativas a los efectos juridicos de la fusión por absorción, asi como para que otorguen cualquier otro instrumento público o privado que se requiera al efecto, y presenten los testimonios de la pertinente escritura pública a la aprobación del Intendente de Compañias de Guayaquil.

(V)Se faculta tambien a la Abogada Yamel Romero Arecco, para que con las más amplias atribuciones, efectúe todos los trámites y diligencias que sean necesarias para llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión, y pida la inscripción y anotaciones marginales que correspondan.

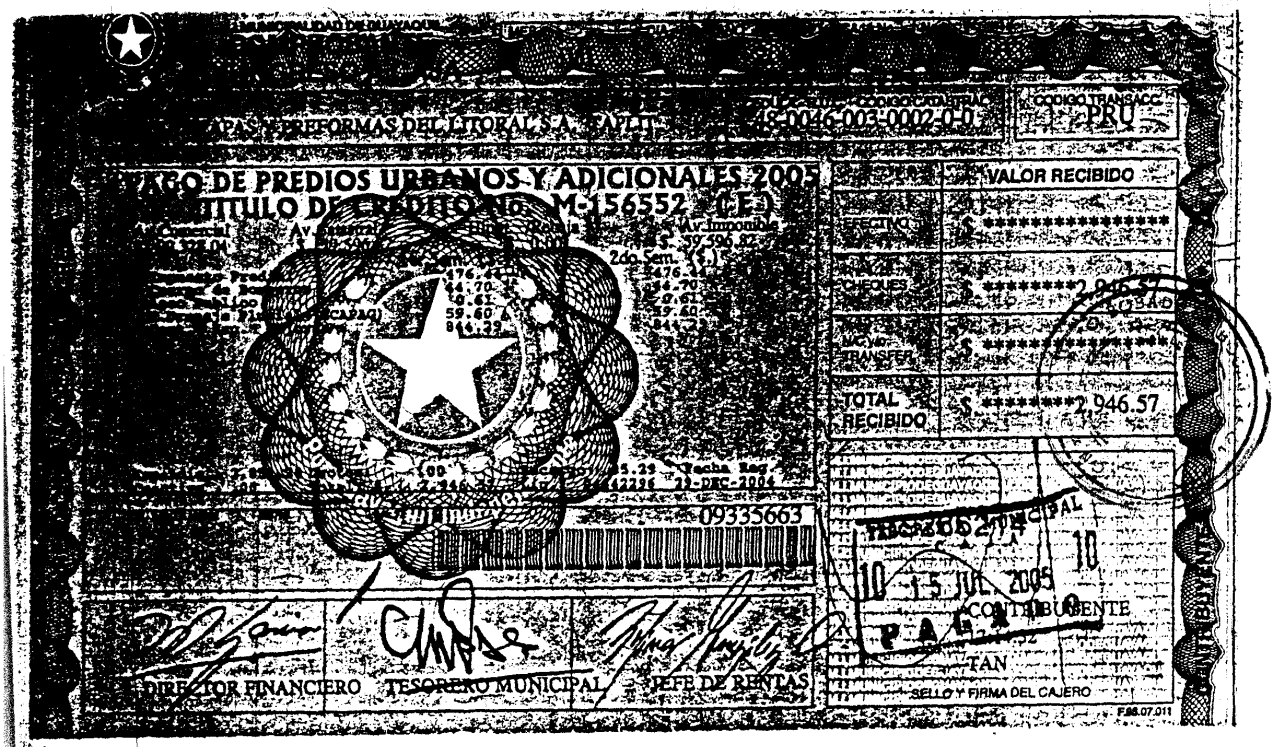
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dió lectura a la presente acta, aprobandosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyó la sesión a las diez horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario quien certifica. f) XAVIER SIMON ISAIAS. Presidente Ejecutivo; f) JAIME SIMON ISAIAS. Vicepresidente Ejecutivo; Los demas accionistas asistentes: f) MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD., legalmente representada por el señor Xavier Mendez Balseca, mediante carta poder que se exhibe y archiva en el expediente; f) SIMOSA C.A., representada legalmente por su Presidente señor Otton Coello Andrade.

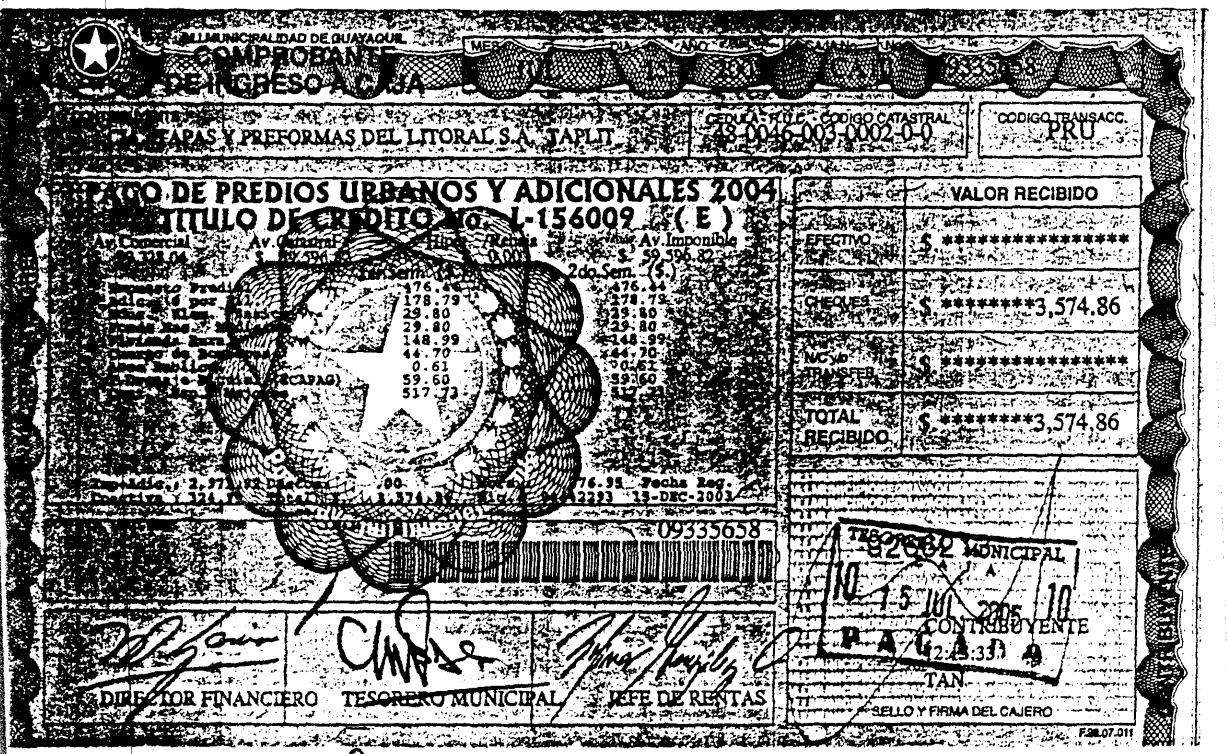
CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañia TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005

Jaime Simon Isaias
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — 0 0040184

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 358 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990041105001 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | 5307-73 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 245.320,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 9 692.128,17 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 342.158,35 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 45.261,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 537.002,49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 322.109,27 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 7 929.967,02 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 2'556.701,06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 2 311.721,63 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 9.512,77 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 690.950,76 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 56.334,27 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 10.393,56 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 24'065.244,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 2'321.577,34 |
| EDIFICIOS | 343 | 6 219.653,31 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 15'562.859,03 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 73.281,47 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 249.079,36 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 226.750,73 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | 12'659.221,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 11'993.979,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 11'993.979,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | 9'663.543,03 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 339.435,67 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 6'739.810,35 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 3'263.168,35 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - |
| INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 305.405,72 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 305.405,72 |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 39'647.797,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 663.325,72 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 5'018.317,80 |
| [illegible] — LOCALES | 416 | 3 472 785,04 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 417 | 3'478.377,91 |
| [illegible] — LOCALES | 419 | - |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | [illegible] | [illegible]70,10 |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 427 | 78.256,97 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | 53.225,96 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 44.620,58 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 20'027.573,56 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3'128 633,01 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 25'791 803,75 |
| [illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| [illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| [illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| [illegible] — OTRAS RENTAS | 607 | 8.893,70 |
| [illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 28'929.330,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 10'547,18 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 138.701,82 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 69.625,74 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 4'593.040,93 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 263.592,62 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 20'782.618,51 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 7'929.967,02 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 523.869,06 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 456.249,81 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | 402.235,90 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | 1'785.923,05 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | 1'204 311,96 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | 719 | 142.713,07 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | 815.723,39 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | 292.226,08 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 722 | 847.996,08 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 443.468,47 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | 3.000,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | 31.357,11 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | 366.732,53 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | 1'292.501,97 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | 2'556.701,06 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | 1'990.534,44 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | 2'241.397,89 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | 190.131,37 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 739 | 23'876.250,55 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 740 | 424.630,79 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 241.224,47 |
| GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | 41.049,72 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | 6 996,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | 18.211,00 |
| [illegible] | 752 | 9.788,65 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | 67.741,60 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | 22.895,75 |
| GASTOS DE GESTION | 755 | 306,97 |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | 23.157,75 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 757 | 153.729,87 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | 114.404,02 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | 114.921,15 |

Roberto Bobadilla Bodero
Contador

| | | |
|---|---|---|
| [redacted] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 11.770,10 |
| | CON EL IESS | 78.256,97 |
| | CON EMPLEADOS | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 53.225,96 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 44.626,58 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 20'027.573,56 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| [redacted] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | 208.361,40 |
| | LOCALES | 3'116.363,15 |
| | DEL EXTERIOR | 1'296.827,87 |
| | LOCALES | 89.158,00 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 7.118,23 |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 4'717.828,65 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 117.642,31 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 117.642,31 |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 24'863.044,52 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1'400.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 46.302.83 |
| RESERVA LEGAL | | 51.071.86 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 507.968.02 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 12'163.080,52 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 616.330,19 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 14'784.753,42 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 39'647.797,94 |

| | | |
|---|---|---|
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 18.211,30 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 9.788,65 |
| SEGUROS Y REASEGUROS | | 67.741,60 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 22.895,79 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 806.97 |
| GASTOS DE VIAJE | | 23.137,74 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 153.729,87 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 114.404,02 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 114.92[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | [illegible].799,58 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 350.680,50 |
| [redacted] | LOCALES | 975.634,50 |
| | AL EXTERIOR | 818.717,92 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | [illegible]24.913,53 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 16[illegible].895,38 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 4'055.[illegible],35 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 12.822,42 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 12.822,42 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 27'944.703,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 984.627,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 984.627,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 147.694,07 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | - |
| [redacted] | EN EL PAÍS | 45.478,35 |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [redacted] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 852.411,39 |
| = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| [redacted] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 882.411,39 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 220.602,85 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 289.939,39 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 69.336,54 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: ING. JOSE POLIT | NOMBRE: ING. PABLO MONTERO M. |
| C.I. No. 1300167820 | RUC No. 0903676005001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 898 Y 897) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - | AÑO - - | MES - | DÍA - | |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TABIG S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 9170104[illegible]-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACION

AÑO 2004 No. 0 0040184

A.- DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ENVASES DEL LITORAL S.A. | 02 RUC: 0 9 9 0 0 4 1 1 0 5 0 0 1 | 03 EXPEDIENTE: 5 3 0 7 - 7 3 | | | |
| PROVINCIA: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | CIUDAD: GUAYAQUIL | | PARROQUIA: TARQUI | |
| CALLE: KM. 12 VIA DAULE | 09 NUMERO: S/N | TELEFONO: 2 1 0 [illegible] | | | |
| INTERSECCION: - | | 10 FAX: 2 1 0 0 7 0 9 5 | EDIFICIO C. COMERCIAL: - | 12 | 13 PISO,DEPTO,OFICINA: - |
| ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: FABRICACION DE ENVASES DE HOJALATA | 14 | COD. ACTIV. 3 8 1 9 7 | 16 | EMAIL: info en[illegible].com.ec | |
| REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE POLIT | 17 CEDULA 1 3 0 0 1 6 7 8 2 0 | 18 | 19 | CARGO: GERENTE GENERAL | |
| PERSONAL OCUPADO: DIRECCION - ADMINISTRACION 80 PRODUCCION 276 OTROS 2 | | | 21 | AUDITOR EXTERNO: ING. JOHNNY MARTINEZ | R.N.A.E. 13 |

B.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | NACIONALIDAD | CEDULA, RUC, O PASAPORTE | COD. INV 1/. | ACCIONES O APORTACIONES VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SIMSA HOLDING CORP. | Panameña | | | 700.000,00 |
| MASTER UNITED HOLDING GROUP | Islas Virgenes Britanicas | 627928 | 1 | 700.000,00 |
| | | | TOTAL | 1'400.000,00 |

1/: Codificacion de la Inversión Extranjera 1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Nacional 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional

2/: Si tiene mas accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES

| FECHA DE PRESENTACION | AÑO | MES | DIA |
|---|---|---|---|
| | 2 0 0 5 | 0 4 | 2 9 |

Dr. Alberto Bobadilla Bucero
Notario Cuarto de Guayaquil

30 ABR 2005

Fatima Fernandez V.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-09 / 44911 M.O.C.

# 100001373

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992268360001 | TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 223,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 91.938,94 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 896,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 26.222,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | 3.753,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 186.143,84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 8.930,29 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 1.465,18 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 23.147,30 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 342.722,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 33.757,58 |
| EDIFICIOS | 342 | 65.529,42 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 217.857,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 2.739,20 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 8.720,65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 7.701,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 320.903,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 354 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 320.903,07 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 34.420,61 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 75.682,75 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 28.575,70 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 376 | 6.559,72 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 132.119,34 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397 | 399 | 795.744,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] | | 8,73 |
| DEL EXTERIOR | | 25.206,64 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.805,38 |
| VENTAS NETAS COCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 2.805,38 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 2.577,14 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 186.143,84 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE [redacted] | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE [redacted] | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 186.143,84 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locals) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | 8.930,29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | 8.930,29 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | 24.897,30 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | 25.147,[illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 4.327,14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| [redacted] LOCALES | 760 | - |
| DEL EXTERIOR | 761 | - |
| LOCALES | 762 | - |
| DEL EXTERIOR | 763 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 764 | 1.941,08 |
| COMISIONES EN VENTAS | 765 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 766 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 767 | - |
| [illegible] | 768 | 274,[illegible] |

Roberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | LOCALES | [redacted] | - |
| | DEL EXTERIOR | [redacted] | - |
| | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 431 | 41.305,63 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 433 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 871.131,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 465 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 469 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 471 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 871.131,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 99.287,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 513 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 128.369,41 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | | 517 | 46.504,05 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 75.336,46 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 795.744,54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAIME SIMON L.

C.I. No. 0903121051

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO TORTERO

RUC No. 0903676005001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | 1.941,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 274,73 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 5.873,27 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 315,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 4.[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| [redacted] LOCALES | 775 | 23.394,69 |
| [redacted] AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 9.448,56 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 40.082,29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 50.409,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 46.504,05 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799) | 813 | 46.504,05 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805) | 805 | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| [redacted] ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 808 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 46.504,05 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 899 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | - |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | | | | 918 Resol. No. | | | |
| 927 USD | 911 USD | 913 USD | | | | | | 919 USD | | | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 920 | | REGISTRO OFICIAL | | AÑO | 923 | MES 924 | DÍA 925 | | | |

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Parque California

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 2005

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESO ROR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0777-A 29/03/2004

72-V2 Ventanilla 72-V2

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

FORMULARIO SC

# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACION

AÑO 2004 No. 0 0080345

**A.- DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA**

01 RAZON O DENOMINACION SOCIAL: TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT
02 RUC: 0992268360001
03 EXPEDIENTE: --109686
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 CANTON: GUAYAQUIL
06 CIUDAD: GUAYAQUIL
07 PARROQUIA:
08 CALLE: KM. 16 1/2 VIA A DAULE
09 NUMERO:
10 TELEFONO: 0994268950 FAX: 0994268950
11 INTERSECCION:
12 EDIFICIO C. COMERCIAL: ----
13 PISO DEPTO.OFICINA: ----
14 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE TAPAS
15 COD. ACTIV.: D2899.99
16 EMAIL: taplitsa yahoo.com
17 REPRESENTANTE LEGAL: SR. JAIME SIMON ISAIAS
18 CEDULA: 0903121051
19 CARGO: VICEPRESIDENTE EJEC.
20 PERSONAL OCUPADO: DIRECCION | ADMINISTRACION | PRODUCCION | OTROS
21 AUDITOR EXTERNO: | R.N.A.E.

**B.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.**

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | NACIONALIDAD | CEDULA, RUC, O PASAPORTE | COD. INV 1/. | ACCIONES O APORTACIONES VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD. | Islas Virg.Brit. | 627928 | | 400 |
| SIMOSA C.A. | ECUATORIANA | 0990862370001 | | 134 |
| INLOSA COMPAÑIA ANONIMA | ECUATORIANA | 0990604622001 | | 133 |
| INMOBILIARIA ESXASIM S.A. | ECUATORIANA | 0990809151001 | | 133 |
| | | | TOTAL | 800 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 NOV. 2005

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

1/: Codificación de la Inversión Extranjera 1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional
2/: Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES

FECHA DE PRESENTACION: AÑO 2005 MES 04 DIA 15

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKO EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ENVASES DEL LITORAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO
NOTARIO CUARTO
República del Ecuador
GUAYAQUIL

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| Cuentas por Pagar Comerciales | | [illegible] |
| Cuentas por Pagar Asociadas | | 55.177,53 |
| Obligaciones por Pagar | | 18.338.873,04 |
| Proveedores del Exterior | | 9.105.623,56 |
| Gastos por Pagar | | 907.830,27 |
| | Total Pasivo Corriente | 28.934.702,75 |

### PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| Obligaciones por Pagar | | 3.311.377,51 |
| Jubilacion Patronal | | 7.118,23 |
| | Total Pasivo a L/Plazo | 3.318.495,74 |
| | TOTAL PASIVO | 32.253.198,49 |

### PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| Capital | | 1.400.000,00 |
| Aporte p' Aumento de Capital | | 46.302,83 |
| Reserva legal | | 112.704,88 |
| Reserva facultativa | | 1.062.665,19 |
| Reserva de Capital | | 12.163.080,52 |
| Resultado Presente Ejercicio | | 2.378.337,66 |
| | Total Patrimonio | 17.163.091,08 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 49.416.289,57 |

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ENVASES DEL LITORAL S A
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

**ACTIVO CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| Caja y Bancos | 1.8[illegible] |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 12.0[illegible] |
| Cuentas por Cobrar Asociadas | [illegible] |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2.6[illegible] |
| Inventarios | 15.6[illegible] |
| Gastos Prepagados y Cargos diferidos | 1.078.600,74 |
| Inversiones | 343.908,85 |
| Total Activo Corriente | 34.018.870,50 |

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

| | |
|---|---|
| Terrenos | 2.321.577,34 |
| Edificios | 6.269.193,98 |
| Maquinarias | 15.782.214,88 |
| Herramientas | 474.784,22 |
| Instalaciones y equipos | 1.097.477,19 |
| Mobiliario | 45.120,79 |
| Equipos oficina | 37.969,17 |
| Equipos computacion | 110.655,94 |
| Vehiculos | 191.566,50 |
| Montacargas | 57.512,86 |
| Obras en proceso | 216.267,98 |
| Depreciacion | (14.456.060,18) |
| Total Propiedades | 12.148.280,67 |
| Otros Activos | 3.249.138,40 |
| **TOTAL ACTIVO** | 49.416.289,57 |

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

ALBERTO BOBADILLA BODERO
Notaria Pública del Ecuador
GUAYAQUIL
NOTARIO CUARTO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ENVASES DEL LITORAL S.A.
*ESTADO DE RESULTADOS*
ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS | | 31.242.845,17 |
| COSTOS DE VENTAS | | |
| Materia Prima | | 18.893.702,33 |
| Material de empaque | | 131.813,50 |
| Mano de obra | | 2.314.942,81 |
| Gastos indirectos de Fabricacion | | 5.016.808,65 |
| | | 26.357.267,29 |
| Inv. Inicial PP. y PT. | | 4.798.598,95 |
| Inv. Final PP. y PT. | | (5.915.146,46) |
| | Total Costo de Ventas | 25.240.719,78 |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 6.002.125,49 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| Gastos de Administracion | | 1.061.011,48 |
| Gastos de Ventas | | 455.866,87 |
| Gastos Varios | | 0,00 |
| | Total Gastos operacionales | 1.516.878,35 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 4.485.247,14 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Otros ingresos y egresos | | (28.550,05) |
| Gastos Financieros | | 2.135.459,53 |
| | Exceso de Gastos sobre Ingresos | 2.106.909,48 |
| UTILIDAD (PERDIDA) ANTES P.T.U. e I.R. | | 2.378.337,66 |
| Participacion Trabajadores | | |
| Impuesto Renta | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | | 2.378.337,66 |

Dr. ALBERTO BOBADILLA BODERO
República del Ecuador
GUAYAQUIL
NOTARIO CUARTO

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| Cuentas por Pagar Comerciales | | 280.438,20 |
| Cuentas por Pagar Asociadas | | 593.250,84 |
| Obligaciones por Pagar | | 59.931,82 |
| Proveedores del Exterior | | 25.206,64 |
| | TOTAL PASIVO | 959.336,50 |

### PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| Capital | | 800,00 |
| Aporte p' Aumento de Capital | | 98.687,00 |
| Resultado Ejercicio Anterior | | (174.873,46) |
| Resultado Presente Ejercicio | | (174.264,64) |
| | Total Patrimonio | (249.651,10) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 709.685,40 |

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS | | |
| COSTOS DE VENTAS | | |
| Materia Prima | | |
| Material de empaque | | |
| Mano de obra | | |
| Gastos indirectos de Fabricacion | | |
| Inv. Inicial PP. y PT. | | |
| Inv. Final PP. y PT. | | |
| | Total Costo de Ventas | |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| Gastos de Administracion | | 174.178,20 |
| Gastos de Ventas | | 86,44 |
| Gastos Varios | | 0,00 |
| | Total Gastos operacionales | 174.264,64 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | (174.264,64) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Otros ingresos y egresos | | 0,00 |
| Gastos Financieros | | 0.00 |
| | Exceso de Gastos sobre Ingresos | 0,00 |
| UTILIDAD (PERDIDA) ANTES P.T.U. e I.R. | | (174.264.64) |
| Participacion Trabajadores | | |
| Impuesto Renta | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | | (174.264.64) |

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO
República del Ecuador
GUAYAQUIL
NOTARIO CUARTO

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

| | |
|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | |
| Caja y Bancos | 200,00 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 91.938,94 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 898,32 |
| Inventarios | 134.994,68 |
| Gastos Prepagados | 29.975,19 |
| Total Activo Corriente | 258.007,13 |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | |
| Terrenos | 33.757,58 |
| Edificios | 62.837,25 |
| Maquinarias | 233.015,20 |
| Herramientas | 2.047,08 |
| Instalaciones y equipos | 91.531,84 |
| Equipos oficina | 1.280,16 |
| Equipos computacion | 1.800,02 |
| Montacargas | 25.409,14 |
| Total Propiedades | 451.678,27 |
| **TOTAL ACTIVO** | 709.685,40 |

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto [illegible] Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ENVASES DEL LITORAL S.A.
TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

| | |
|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | |
| Caja y Bancos | 1.624.401,74 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 12.140.721,83 |
| Cuentas por Cobrar Asociadas | 18.275,55 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2.699.359,68 |
| Inventarios | 15.748.375,46 |
| Gastos Prepagados y Cargos diferidos | 1.108.576,13 |
| Inversiones | 343.908,85 |
| Total Activo Corriente | 33.683.618,79 |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | |
| Terrenos | 2.355.334,92 |
| Edificios | 6.332.031,23 |
| Maquinarias | 16.015.230,08 |
| Herramientas | 476.831,30 |
| Instalaciones y equipos | 1.189.009,03 |
| Mobiliario | 45.120,79 |
| Equipos oficina | 39.249,33 |
| Equipos computacion | 112.455,96 |
| Vehiculos | 191.566,50 |
| Montacargas | 82.922,00 |
| Obras en proceso | 216.267,98 |
| Depreciacion | (14.456.060,18) |
| Total Propiedades | 12.599.958,94 |
| Otros Activos | 3.249.138,40 |
| **TOTAL ACTIVO** | 49.532.716,13 |

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ENVASES DEL LITORAL S.A.
TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| Cuentas por Pagar Comerciales | | 808.137,55 |
| Cuentas por Pagar Asociadas | | 55.177,50 |
| Obligaciones por Pagar | | 18.398.804,86 |
| Proveedores del Exterior | | 9.130.830,20 |
| Gastos por Pagar | | 907.830,27 |
| | Total Pasivo Corriente | 29.300.780.41 |

### PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| Obligaciones por Pagar | | 3.311.377,51 |
| Jubilacion Patronal | | 7.118.23 |
| | Total Pasivo a L/Plazo | 3.318.495.74 |
| | **TOTAL PASIVO** | 32.619.276.15 |

### PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| Capital | | 1.400.000.00 |
| Aporte p' Aumento de Capital | | 144.989.83 |
| Reserva legal | | 112.704.88 |
| Reserva facultativa | | 1.062.665.19 |
| Reserva de Capital | | 11.814.742,42 |
| Resultado Presente Ejercicio | | 2.378.337,66 |
| | Total Patrimonio | 16.913.439,98 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 49.532.716,13 |

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ENVASES DEL LITORAL S.A.
TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005
(EN DOLARES)

| | VALOR |
|---|---|
| VENTAS NETAS | 31.242.843,27 |
| COSTOS DE VENTAS | |
| Materia Prima | 18.893.702,33 |
| Material de empaque | 131.813,50 |
| Mano de obra | 2.314.942,81 |
| Gastos indirectos de Fabricacion | 5.016.808,65 |
| | 26.357.267,29 |
| Inv. Inicial PP. y PT. | 4.798.598,95 |
| Inv. Final PP. y PT. | (5.915.146,46) |
| Total Costo de Ventas | 25.240.719,78 |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 6.002.125,49 |
| GASTOS OPERACIONALES | |
| Gastos de Administracion | 1.061.011,48 |
| Gastos de Ventas | 455.866,87 |
| Gastos Varios | 0,00 |
| Total Gastos operacionales | 1.516.878,35 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 4.485.247,14 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | |
| Otros ingresos y egresos | (28.550,05) |
| Gastos Financieros | 2.135.459,53 |
| Exceso de Gastos sobre Ingresos | 2.106.909,48 |
| UTILIDAD (PERDIDA) ANTES P.T.U. e I.R. | 2.378.337,66 |
| Participacion Trabajadores | |
| Impuesto Renta | |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | 2.378.337,66 |

CONTADOR GENERAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

instrumento, dejándolo elevado a escritura Pública para que surta los efectos legales correspondientes. Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo. Doy fe.-

**Por la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A.**

**R.U.C. No.-** 0990041105001

**Sr. JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**

**C.C. No.-** 090312105-1

**Por la compañía TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A.**

**TAPLIT** 0992268360001

**R.U.C. No.-**

**Sr. JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**

**C.C. No.-** 090312105-1

**EL NOTARIO**

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No- 06. DIC-0002485, Juan Ramòn Jiménez Carbo, Intendente de Compañias de Guayaquil, 07 de Abril del 2006, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pùblica de fusiòn por absorción de la compañìa **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT, por ENVASES DEL LITORAL S.A.** y disolución anticipada de la primera, otorgada el 01 de Diciembre del 2005, ante el Notario Cuarto del Cantòn Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero .- Guayaquil, 18 de Abril del 2006

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

2739.-

**NUMERO DE REPERTORIO: 18.446**
**FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006**
**HORA DE REPERTORIO: 15:53**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 06-G-DIC-0002485,** dictada el **7 de Abril del 2006,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil;** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT** por Fusión por Absorción que hace la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.,** de fojas **2.702 a 2.739,** Registro Industrial número **200.- 2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- **3.-** Se efectuó **una** anotación de la Disolución y Cancelación de Inscripción contenida en la presente escritura pública, al margen de la inscripción respectiva.- **4.-** Se efectuaron **dos** anotaciones de la Fusión por Absorción contenida en la misma, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 18446
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

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

Doy fe. que to-

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Sociedad Anónima Civil Mercantil e Industrial denominada "ENVASES DEL LITORAL S.A.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA, con fecha catorce de Febrero de mil novecientos setenta y tres, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede, en lo que se refiere a que ha absorbido a la compañía TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT; lo que fue aprobado por la resolución número 06-G-DIC-0002485, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha siete de Abril del año dos mil seis.- Guayaquil, veinticinco de Abril del año dos mil seis.-

Ab. Cesário L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

AB. CESARIO L. CONDO CH. - NOTARIO
GUAYAQUIL - ECUADOR

**RAZON:** Siento como tal que con esta fecha y en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Sexto, de la Resolución No. 06-G-DIC- 0002485, dada y firmada el -7 de Abril del 2006, por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT, celebrada en esta Notaría ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 15 de Agosto del 2002, he tomado Nota de la Escritura de FUSION POR ABSORCION QUE REALIZA LA COMPAÑIA ENVASES DEL LITORAL S.A. DE LA COMPAÑIA TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Doctor Alberto Bobadilla Bodero el -1 de Diciembre del 2005.- Guayaquil, 27 de Abril del 2006.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que consta en el archivo de esta Institución
Guayaquil, 24 MAY 2006
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL
DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

**RESOLUCION No. 06-G-DIC-** 3002485

**JUAN RAMON JIMÉNEZ CARBO**
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS**
**DE GUAYAQUIL**

**C O N S I D E R A N D O :**

QUE el 1 de diciembre de 2005, se ha otorgado ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, la escritura pública de fusión por absorción de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, por **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, y disolución anticipada de la primera;

QUE el señor Jaime Roberto Simon Isaías, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de las compañías **ENVASES DEL LITORAL S.A.** y **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, con el patrocinio de la abogada Yamel Romero Arecco, han presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de Ley;

QUE el Departamento de Inspección de Compañías, ha emitido Informe favorable **No. 2006-0212-DI** de 20 de marzo de 2006, con el que procede a ampliar el Informe de inspección **No. 2006-0134-DI** de 15 de febrero de 2006, para la aprobación solicitada;

QUE el Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, ha emitido informe favorable **No SC-G-IJ-06-424** de 6 de abril de 2006, para la aprobación solicitada

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

**R E S U E L V E :**

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: a) la disolución anticipada de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**; y, b) la fusión que por absorción hace **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, de conformidad con los términos constantes en la referida escritura.

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

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

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Quinto del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 14 de febrero de 1973, por la cual se constituyó la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, que ha absorbido a la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, cancele la inscripción correspondiente a la escritura pública de constitución de la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, en virtud de que dicha compañía ha sido absorbida por la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 15 de agosto de 2002, por la cual se constituyó la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, que mediante la presente Resolución se ha dispuesto la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El señor Notario sentará razón de esta anotación.

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

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS



3002485

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

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

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

[illegible] MAR. 2006

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

DAdeCH/WML
Cynthia
Exp. Nos: 5307
109686

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que consta en el archivo de esta Intendencia
Guayaquil, 24 MAY 2006

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL
DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**EXTRACTO**

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑÍA TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT, POR LA COMPAÑÍA ENVASES DEL LITORAL S.A., Y LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA**

Se comunica al público que la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, absorbió a la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, y la disolución anticipada de la compañía absorbida, por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 1 de diciembre de 2005. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución **No. 06-G-DIC-** 0002485 el

**DATOS DE LA ABSORBENTE: ENVASES DEL LITORAL S.A.**

1.- **DOMICILIO:** Ciudad de **Guayaquil,** cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

2.- **DURACION: CINCUENTA AÑOS,** desde su inscripción.

3.- **CAPITAL: SUSCRITO: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **TRESCIENTAS CINCUENTA MIL** acciones de **CUATRO DOLARES** cada una de ellas.
**AUTORIZADO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

4.- **OBJETO:** Su actividad predominante es: Fabricación de envases de toda clase y tipo, y a la comercialización de ellos ...

5.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** Está a cargo del Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General, Gerentes y Subgerentes. Los representantes legales son Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, individualmente e indistintamente, y el Gerente General, conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente Ejecutivo.

DAdeCH/WML
Cynthia

Guayaquil, 7 ABR. 2006

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

EL TELÉGRAFO
DECANO DE LA PRENSA ECUATORIANA
www.telegrafo.com.ec
US $ 0,25
MIÉRCOLES
Santiago de Guayaquil, miércoles 19 de abril del 2006
8 secciones • 24 páginas
Edición No. 44.209
122 AÑOS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

## EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT, POR LA COMPAÑIA ENVASES DEL LITORAL S.A Y LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA ABSORBIDA**

Se comunica al público que la compañía **ENVASES DEL LITORAL S.A.**, absorbió a la compañía **TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPLIT**, y la disolución anticipada de la compañía absorbida, por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 1 de diciembre de 2005; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución **No. 06-G-DIC-0002485** el 7 de abril de 2006.

**DATOS DE LA ABSORBENTE: ENVASES DEL LITORAL S.A.**

1.- **DOMICILIO:** Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
2.- **DURACION: CINCUENTA AÑOS**, desde su inscripción.
3.- **CAPITAL: SUSCRITO: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **TRESCIENTAS CINCUENTA MIL** acciones de **CUATRO DOLARES** cada una de ellas.
**AUTORIZADO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
4.- **OBJETO:** Su actividad predominante es: Fabricación de envases de toda clase y tipo, y a la comercialización de ellos...
5.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** Está a cargo del Presidente , Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General, Gerentes y Subgerentes. Los representantes legales son Presidente, Vicepresidente Ejecutivo, individualmente é indistintamente y el Gerente General, conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente Ejecutivo.

Guayaquil, 7 de abril de 2006

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