NOTARIA
CUARTA

DR. LIDER MORETA GAVILANES

Notaría 4ª 0001
Dr. Líder Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

DISOLUCIÓN ANTICIPADA, FUSIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL

OTORGADA POR:

BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA

A FAVOR DE:

FABRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA

CUANTÍA: **INDETERMINADA y $ 400,00 USD**

M.H. DI 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día sábado PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO, ante mí, doctor LíDER MORETA GAVILANES, NOTARIO PúBLICO CUARTO SUPLENTE DE ESTE CANTóN, ENCARGADO DE LA NOTARIA, por disposición del Consejo Nacional de la Judicatura, mediante acción de personal número cuatrocientos treinta y siete guión DP guión DDP, de veinte y cinco de febrero del año dos mil ocho, comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte la compañía .BATERíAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.. legalmente representada por su Gerente General señor MARCELO PLUTARCO HINOJOSA NARVAEZ; y por otra parte, la compañía .FABRICA DE BATERíAS FABRIBAT CIA. LTDA.., legalmente representada por su Gerente General ingeniero GALO EDWING RUBIO LóPEZ, según consta de los nombramientos que se agregan como documentos habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad y hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe, los que libre y voluntariamente me solicitan que eleve a escritura publica el contenido integro de la minuta que me presentan y que me permito transcribir: .SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Disolución Anticipada, Fusión y Aumento de Capital al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la

celebración de la presente escritura publica de disolución anticipada, fusión y aumento de capital, entre la compañía .BATERíAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.., a quien en adelante también se le denominará .COMPAÑíA ABSORBIDA.; y la compañía .FABRICA DE BATERíAS FABRIBAT CIA. LTDA.. a quien en adelante también se le denominará .COMPAÑíA ABSORBENTE. representadas en este acto por sus respectivos Gerentes Generales, el señor MARCELO PLUTARCO HINOJOSA NARVAEZ e ingeniero GALO EDWING RUBIO LÓPEZ, según consta de los nombramientos que se agregan como documentos habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad y hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, quienes actúan debidamente autorizados por la Junta General de Socios de ambas compañías, celebradas el treinta y uno de octubre del dos mil ocho, las que también se agregan como habilitantes. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Uno. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, doctor Eduardo Roquera Zaragozín, el quince de julio de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se constituyó la compañía .BATERíAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA... Dos. La Junta General extraordinaria y universal de socios de la compañía .BATERíAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.., reunida el treinta y uno de octubre del dos mil ocho, resolvió la disolución anticipada e inmediata fusión con la compañía .FABRICA DE BATERíAS FABRIBAT CIA. LTDA.., pasando los activos a valor presente y pasivos y los socios con el numero de participaciones a formar parte de la compañía absorbente.- Tres. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova el doce de febrero de mil

novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el diez y seis de marzo del mismo año, se constituyó la compañía .FABRICA DE BATERíAS FABRIBAT CIA. LTDA... Cuatro. La Junta General extraordinaria y universal de socios de la compañía .FABRICA DE BATERíAS FABRIBAT CIA. LTDA.., reunida el treinta y uno de octubre del dos mil ocho, resolvió aprobar la inmediata fusión, con la compañía .BATERíAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.., asumiendo todos los activos a valor presente y pasivos y los socios con el numero de participaciones que tenían en la compañía absorbida, y autorizó al Gerente General para suscribir la escritura pública y realizar el trámite respectivo. TERCERA.- FUSIÓN.- Con los antecedentes expuestos, los señores MARCELO PLUTARCO HINOJOSA NARVAEZ e ingeniero GALO EDWING RUBIO LÓPEZ, en las calidades antes señaladas y como tales representantes legales de las compañías .BATERíAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.. y .FABRICA DE BATERíAS FABRIBAT CIA. LTDA.. y en cumplimiento a lo resuelto por las respectivas Juntas Generales extraordinarias y universales de socios anteriormente citadas, declaran la fusión de ambas compañías, a propósito de lo cual acuerdan la siguiente operatividad: a) Se aprueba la disolución anticipada de la compañía absorbida y se aprueba el Balance Final de Resultados al treinta y uno de octubre del dos mil ocho, presentado por la compañía .BATERíAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.., y que fue aprobada por las Juntas Generales de Socios de ambas compañías; b) La compañía absorbente se hace cargo del total de los activos a valor presente y pasivos de la compañía absorbida, en consecuencia asume toda deuda que aquella tuviese y conste en su contabilidad; c) Se aprueba asimismo, que los socios de la compañía disuelta y absorbida, pasen a formar parte de la compañía absorbente con las participaciones que tenían en

aquella, al valor nominal, es decir un dólar de los Estados Unidos de América por cada participación; d) Aumentar el capital de la compañía absorbente en CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en el mismo porcentaje que tenían y de acuerdo al detalle señalado en el cuadro de integración de capital; y, e) Realizar los trámites administrativos, notariales de registro y demás que sean necesarios para el perfeccionamiento de la presente fusión y operatividad que es aprobada por los dos Gerentes Generales. CUARTA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia de lo resuelto y la operatividad señalada, el artículo Quinto de los Estatutos de .FABRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA.., tendrá el siguiente tenor: .El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (200.400,00 USD) dividido en doscientos mil cuatrocientas participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar cada una.. Asimismo, la DECLARACIÓN PRIMERA de los Estatutos referente a la INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, será:

SOCIO	CAP.SUSCRITO Y PAGADO FABRIBAT (Absorbente)	CAP.SUSCRITO Y PAGADO BATNEC (Absorbida)	CAP.SUSCRITO Y PAGADO TOTAL	PARTICIP.
MARCELO RUBIO LÓPEZ	40.000,00	120,00	40.120,00	40.120
GALO RUBIO LÓPEZ	76.000,00	152,00	76.152,00	76.152
VIRGINIA RUBIO LÓPEZ	52.000,00	104,00	52.104,00	52.104
LAURA CORTES RUBIO	12.000,00	24,00	12.024,00	12.024
TOTAL	200.000,00	400,00	200400,00	200400

Los representantes legales de ambas compañías absorbida y absorbente declaran que las compañías están al día en sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- El ingeniero Galo Edwing Rubio López, Gerente General de .FABRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA.., declara que su representada está sujeta al control

parcial.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que se halla firmada por el doctor Paúl Narváez Narváez, profesional con matrícula numero doce mil trescientos noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue íntegramente el presente instrumento a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

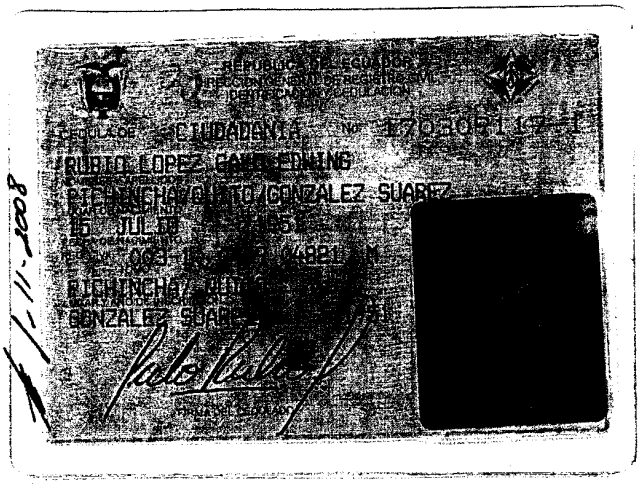
MARCELO PLUTARCO HINOJOSA NARVAEZ

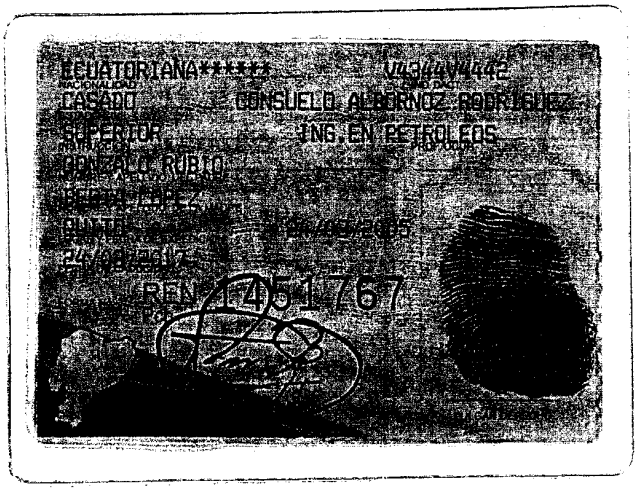
C.C. 1700685561.

GALO EDWING RUBIO LOPEZ

C.C. 1703091171

FIRMADO.- DOCTOR LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO.- A CONTINUACION LOS HABILITANTES.-

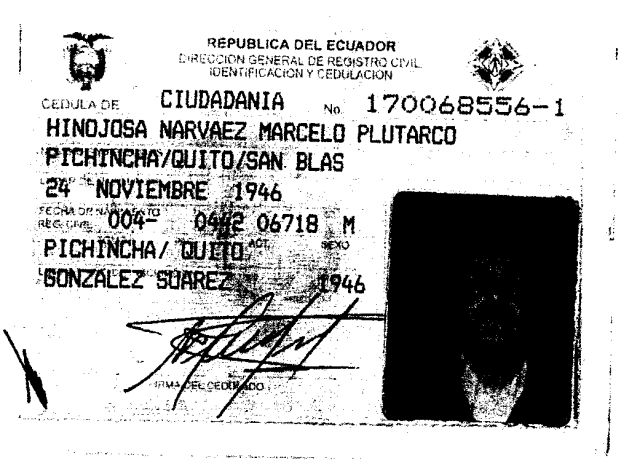


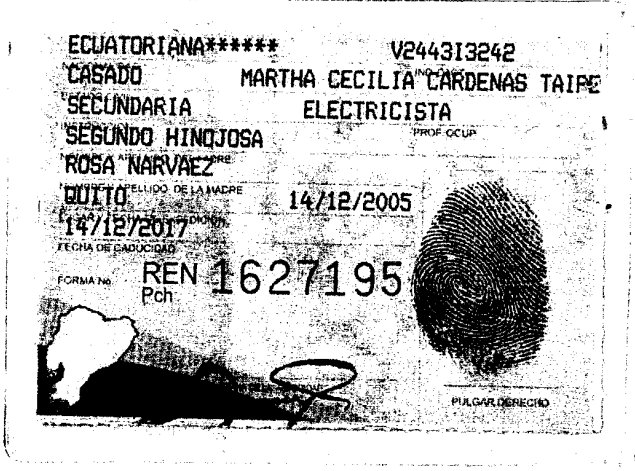


REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referéndum

103-0127 NÚMERO
1703091171 CÉDULA
RUBIO LOPEZ GALO EDWING
PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
SANTA PRISCA PARROQUIA
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Notaría 4ta.
Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referéndum

069-0049 NÚMERO
1700685561 CÉDULA
HINOJOSA NARVAEZ MARCELO PLUTARCO
PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
SAN BLAS PARROQUIA
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICA da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a.

BALANCE GENERAL de FUSION POR ABSORCION
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2.008

CUENTAS	Fábrica Baterías Fabribat C. Ltda.	Baterías Nacionales Batnec C. Ltda.	TOTAL	AJUSTES DE FUSION		BALANCE GENERAL
	Absorbente	Absorbida		Debe	Haber	Fusionado
ACTIVO						
Caja Bancos	39,270.15	96.56	39,366.71			39,366.71
Cuentas por Cobrar Batnec C. Ltda.	61,629.70		61,629.70		61,629.70	0.00
Cuentas por Cobrar Clientes	1,779,381.84	0.00	1,779,381.84			1,779,381.84
Ministerio de Finanzas	118,422.70	586.54	119,009.24			119,009.24
Otras Cuentas por Cobrar	143,869.16	0.00	143,869.16			143,869.16
Inventarios	1,067,016.78		1,067,016.78			1,067,016.78
Activo Fijo :						
Construcciones en Curso	16,767.55	0.00	16,767.55			16,767.55
Instalaciones	11,280.24	55,487.24	66,767.48			66,767.48
Maquinaria y Equipo	197,713.50	2,672.74	200,386.24			200,386.24
Vehículos	262,503.24	12,807.14	275,310.38			275,310.38
Muebles y Equipo Oficina	100,831.18	19,210.45	120,041.63			120,041.63
Depreciación Acumulada	(271,440.40)	(89,354.43)	(360,794.83)			(360,794.83)
Total Activo Fijo	**317,655.31**	**823.14**	**318,478.45**			**318,478.45**
Otros Activos	3,000.00		3,000.00			3,000.00
Total Activo	**3,530,245.64**	**1,506.24**	**3,531,751.88**			**3,470,122.18**
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO						
Sobregiro Bancario	41,809.32		41,809.32			41,809.32
Obligaciones Bancarias	992,744.84		992,744.84			992,744.84
Cuentas por Pagar Fabribat C. Ltda.		61,629.70	61,629.70	61,629.70		0.00
Proveedores	87,775.21		87,775.21			87,775.21
Varios Acreedores	515,264.40	194.94	515,459.34			515,459.34
Ministerio de Finanzas	165,734.32		165,734.32			165,734.32
IESS por Pagar	28,992.14	109.62	29,101.76			29,101.76
Total Pasivo	**1,832,320.23**	**61,934.26**	**1,894,254.49**			**1,832,624.79**
PATRIMONIO						
Capital Suscrito	200,000.00	400.00	200,400.00			200,400.00
Reservas :						
Reserva Legal	33,894.29		33,894.29			33,894.29
Reserva de Capital	390,213.82		390,213.82			390,213.82
Reserva Facultativa	99,528.21	0.00	99,528.21			99,528.21
Utilidad o (Pérdida) Ejercicios Anteriores	(21,024.71)	(57,653.00)	(78,677.71)			(78,677.71)
Utilidad o (Pérdida) por 10 Meses	995,313.80	(3,175.02)	992,138.78			992,138.78
Total Patrimonio	**1,697,925.41**	**(60,428.02)**	**1,637,497.39**			**1,637,497.39**
Total Pasivo y Patrimonio	**3,530,245.64**	**1,506.24**	**3,531,751.88**			**3,470,122.18**

Gerente General Fabribat
Galo Rubio López
C.C. 1703091171

Gerente General Batnec
Marcelo Hinojosa Narváez
C.C. 1700685561

Contador
Miguel Alvear Bustos
Reg. Nº 19497
RUC 1704050713001

BALANCE GENERAL de FUSION POR ABSORCION
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2.008

CUENTAS	Fábrica Baterías Fabribat C. Ltda.	Baterías Nacionales Batnec C. Ltda.	TOTAL	AJUSTES DE FUSION		BALANCE GENERAL
	Absorbente	Absorbida		Debe	Haber	Fusionado
ACTIVO						
Caja Bancos	39,270.15	96.56	39,366.71			39,366.71
Cuentas por Cobrar Batnec C. Ltda.	61,629.70		61,629.70		61,629.70	0.00
Cuentas por Cobrar Clientes	1,779,381.84	0.00	1,779,381.84			1,779,381.84
Ministerio de Finanzas	118,422.70	586.54	119,009.24			119,009.24
Otras Cuentas por Cobrar	143,869.16	0.00	143,869.16			143,869.16
Inventarios	1,067,016.78		1,067,016.78			1,067,016.78
Activo Fijo :						
Construcciones en Curso	16,767.55	0.00	16,767.55			16,767.55
Instalaciones	11,280.24	55,487.24	66,767.48			66,767.48
Maquinaria y Equipo	197,713.50	2,672.74	200,386.24			200,386.24
Vehículos	262,503.24	12,807.14	275,310.38			275,310.38
Muebles y Equipo Oficina	100,831.18	19,210.45	120,041.63			120,041.63
Depreciación Acumulada	(271,440.40)	(89,354.43)	(360,794.83)			(360,794.83)
Total Activo Fijo	**317,655.31**	**823.14**	**318,478.45**			**318,478.45**
Otros Activos	3,000.00		3,000.00			3,000.00
Total Activo	**3,530,245.64**	**1,506.24**	**3,531,751.88**			**3,470,122.18**
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO						
Sobregiro Bancario	41,809.32		41,809.32			41,809.32
Obligaciones Bancarias	992,744.84		992,744.84			992,744.84
Cuentas por Pagar Fabribat C. Ltda.		61,629.70	61,629.70	61,629.70		0.00
Proveedores	87,775.21		87,775.21			87,775.21
Varios Acreedores	515,264.40	194.94	515,459.34			515,459.34
Ministerio de Finanzas	165,734.32		165,734.32			165,734.32
IESS por Pagar	28,992.14	109.62	29,101.76			29,101.76
Total Pasivo	**1,832,320.23**	**61,934.26**	**1,894,254.49**			**1,832,624.79**
PATRIMONIO						
Capital Suscrito	200,000.00	400.00	200,400.00			200,400.00
Reservas :						
Reserva Legal	33,894.29		33,894.29			33,894.29
Reserva de Capital	390,213.82		390,213.82			390,213.82
Reserva Facultativa	99,528.21	0.00	99,528.21			99,528.21
Utilidad o (Pérdida) Ejercicios Anteriores	(21,024.71)	(57,653.00)	(78,677.71)			(78,677.71)
Utilidad o (Pérdida) por 10 Meses	995,313.80	(3,175.02)	992,138.78			992,138.78
Total Patrimonio	**1,697,925.41**	**(60,428.02)**	**1,637,497.39**			**1,637,497.39**
Total Pasivo y Patrimonio	**3,530,245.64**	**1,506.24**	**3,531,751.88**			**3,470,122.18**

Gerente General Fabribat
Galo Rubio López
C.C. 1703091171

Gerente General Batnec
Marcelo Hinojosa Narváez
C.C. 1700685561

Contador
Miguel Alvear Bustos
Reg. N° 19497
RUC 1704050713001

Fecha de Impresión: 19/11/2008

FABRIBAT CIA. LTDA.

0005

BALANCE GENERAL

Fecha Período: Al 31 de octubre del 2008

Código Cuenta	Nombre Cuenta	SALDO
1	ACTIVOS	3,530,244.98
1.1	ACTIVO CORRIENTE	3,209,589.67
1.1.1	DISPONIBLE	39,270.15
1.1.1.1	CAJA	5,345.87
1.1.1.2	BANCOS	33,924.28
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR	2,094,947.11
1.1.2.1	CLIENTES	1,841,011.54
1.1.2.2	PERSONAL	29,994.40
1.1.2.3	MINISTERIO DE FINANZAS	118,422.70
1.1.2.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105,518.47
1.1.3	INVENTARIOS	1,067,016.78
1.1.3.01	MATERIA PRIMA	375,936.18
1.1.3.02	PRODUCTOS EN PROCESO	0.19
1.1.3.03	PRODUCTOS TERMINADOS	192,918.35
1.1.3.04	INVENTARIO OPERACION	3,148.22
1.1.3.05	PRODUCTOS RECICLADOS	5,909.68
1.1.3.06	EXTRACCION	2,758.58
1.1.3.07	MATERIALES	313,295.50
1.1.3.10	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	153,870.16
1.1.3.11	SUMINISTROS	1,668.76
1.1.3.12	PRODUCTOS MERCADEO	629.01
1.1.3.13	ACCESORIOS	9,113.30
1.1.3.20	PRODUCTOS PROCESO CARGADORES	1,928.25
1.1.3.09	IMPORTACIONES EN TRANSITO	5,840.60
1.1.4	PAGOS ANTICIPADOS	8,355.63
1.1.4.1	SEGUROS ANTICIPADOS	8,355.63
1.2	ACTIVO FIJO	317,655.31
1.2.1	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	16,767.55
1.2.1.2	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,767.55
1.2.2	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	548,458.16
1.2.2.1	INSTALACIONES	11,280.24
1.2.2.2	MAQUINARIA Y EQUIPO	197,713.50
1.2.2.3	VEHICULOS	262,503.24
1.2.2.4	EQUIPO COMPUTACION	61,560.19
1.2.2.5	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	15,400.99
1.2.4	FONDO DE DEPRECIACION	-251,503.30
1.2.4.1	DEPREC. ACUM. INSTALACIONES	-7,471.67
1.2.4.2	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-162,423.13
1.2.4.3	DEPREC. ACUM. VEHICULOS	-40,382.00
1.2.4.4	DEPREC. ACUM. EQUIPO COMPUTACION	-33,292.83
1.2.4.5	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	-7,933.67
1.2.5	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	23,870.00
1.2.5.1	SOFTWARE NEURAL	23,870.00
1.2.6	AMORTIZACION ACUM. A.F. INTANGIBLE	-19,937.10
1.2.6.1	AMORTIZACION ACUM. SOFTWARE NEURAL	-19,937.10

FABRIBAT CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Fecha Período: Al 31 de octubre del 2008

Código Cuenta	Nombre Cuenta	SALDO
1.4	**OTROS ACTIVOS**	**3,000.00**
1.4.1	**DIVERSOS**	**3,000.00**
1.4.1.1	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**3,000.00**
2	**PASIVOS**	**-1,832,320.23**
2.1	**PASIVO CORRIENTE**	**-1,832,320.23**
2.1.1	**OBLIGACIONES BANCARIAS**	**-1,034,554.16**
2.1.1.15	Ptm.312710 Vto. 17/09/09 Banco Pichincha	-69,359.79
2.1.1.17	Ptm.1010039270 Vto. 24/08/10 Produbanco	-59,253.16
2.1.1.18	Ptm.1010040821 Vto. 06/01/09 Produbanco	-22,163.78
2.1.1.19	Ptm. 482273 Vto. 31/01/09 Bco. Pichincha	-140,000.00
2.1.1.20	Ptm.15 Vto. 22/08/2009 E.F.G.Bank Suiza	-610,000.00
2.1.1.21	Ptm.45849000 Vto. 22/07/2011 Produbanco	-16,205.99
2.1.1.22	Ptm.46596000 Vto. 01/09/2011 Produbanco	-24,416.04
2.1.1.23	Ptm.47844000 Vto. 30/09/2011 Produbanco	-36,600.00
2.1.1.50	Sobregiros Bancarios	-41,809.32
2.1.1.99	INTERESES POR PAGAR	-14,746.08
2.1.2	PROVEEDORES	-87,775.21
2.1.3	**PERSONAL**	**-101,273.52**
2.1.3.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	-9,169.28
2.1.3.02	DECIMOTERCER S. POR PAGAR	-43,304.02
2.1.3.03	DECIMOCUARTO S. POR PAGAR	-3,430.20
2.1.3.05	VACACIONES POR PAGAR	-41,644.18
2.1.3.06	RETENCIONES JUDICIALES	-32.95
2.1.3.08	MULTAS	-3,692.89
2.1.4	**I.E.S.S.**	**-28,992.14**
2.1.4.01	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,840.70
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	-5,676.39
2.1.4.03	APORTE PATRONAL	-7,336.63
2.1.4.04	FONDO DE RESERVA	-14,138.42
2.1.5	**MINISTERIO DE FINANZAS**	**-165,734.32**
2.1.5.01	IVA POR PAGAR (VENTAS)	-155,984.35
2.1.5.02	RETENCIONES FUENTE I. RENTA	-3,708.55
2.1.5.03	RETENCIONES IVA	-5,075.42
2.1.5.05	RETENCION I. RENTA PERSONAL	-966.00
2.1.6	**CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS**	**-152,993.56**
2.1.6.01	FONDO ROTATIVO ADMINISTRACION	-69.14
2.1.6.02	FONDO ROTATIVO PRODUCCION	34.43
2.1.6.03	FONDO ROTATIVO VENTAS	-165.46
2.1.6.04	FONDO ROTATIVO OCCIDENTAL	-28.45
2.1.6.05	FONDO ROTATIVO CUENCA	-379.94
2.1.6.06	FONDO ROTATIVO GUAYAQUIL	-1,029.93
2.1.6.07	CUENTAS POR LIQUIDAR	-2,519.96
2.1.6.08	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CLIENTES	-85,797.58
2.1.6.09	FONDO ROTATIVO AMBATO	-186.92
2.1.6.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-62,850.61

FABRIBAT CIA. LTDA.

0006

BALANCE GENERAL

Fecha Período: Al 31 de octubre del 2008

Código Cuenta	Nombre Cuenta	SALDO
2.1.7	**CUENTAS POR PAGAR SOCIOS**	**-260,997.32**
2.1.7.01	EUGENIA RUBIO DE ANDRADE	2,514.63
2.1.7.02	MARCELO RUBIO LOPEZ	-3,641.15
2.1.7.05	GALO RUBIO LOPEZ	-731.06
2.1.7.06	LAURA CORTES RUBIO	272.89
2.1.7.11	DIVIDENDOS X PAG. EUGENIA RUBIO	-68,283.77
2.1.7.12	DIVIDENDOS X PAG. MARCELO RUBIO	-77,808.99
2.1.7.13	DIVIDENDOS X PAG. GALO RUBIO	-113,319.87
3	**PATRIMONIO**	**-702,611.61**
3.1	**CAPITAL SUSCRITO**	**-200,000.00**
3.1.1	**CAPITAL PAGADO**	**-200,000.00**
3.1.1.01	EUGENIA RUBIO DE ANDRADE	-52,000.00
3.1.1.02	MARCELO RUBIO LOPEZ	-60,000.00
3.1.1.05	GALO RUBIO LOPEZ	-76,000.00
3.1.1.06	LAURA CORTES RUBIO	-12,000.00
3.2	**RESERVAS**	**-523,636.32**
3.2.1	RESERVA LEGAL	-33,894.29
3.2.2	RESERVA DE CAPITAL	-390,213.82
3.2.3	RESERVA FACULTATIVA	-99,528.21
3.4	**RESULTADOS**	**21,024.71**
3.4.1	**RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**	**21,024.71**
3.4.1.05	PERDIDA EJERCICIO 2003	21,024.71

RESULTADO DEL PERIODO: **-995,313.80**

Gerente General **Jefe Financiero** **Contador**

FABRIBAT CIA. LTDA.

Estado de Resultados

Fecha Período Del 1 enero a 31 octubre 2008

Código Cuenta	Nombre Cuenta	SALDO
4	**INGRESOS**	**-5,713,075.42**
4.1	**VENTAS**	**-5,627,570.49**
4.1.1	**VENTAS BATERIAS**	**-5,589,765.27**
4.1.1.01	**VENTAS MATRIZ**	**-3,076,751.94**
4.1.1.02	**VENTAS SUCURSAL OCCIDENTAL**	**-351,524.39**
4.1.1.03	**VENTAS SUCURSAL CUENCA**	**-410,624.76**
4.1.1.04	**VENTAS SUCURSAL GUAYAQUIL**	**-1,371,429.77**
4.1.1.06	**VENTAS SUCURSAL AMBATO**	**-379,434.41**
4.1.2	**VENTAS DE SETS Y OTROS**	**-37,805.22**
4.1.2.01	**OTRAS VENTAS MATRIZ**	**-35,573.03**
4.1.2.02	**OTRAS VENTAS SUC. OCCIDENTAL**	**-171.00**
4.1.2.03	**OTRAS VENTAS SUC. CUENCA**	**-602.37**
4.1.2.04	**OTRAS VENTAS SUC. GUAYAQUIL**	**-1,467.75**
4.1.2.06	**OTRAS VENTAS SUC. AMBATO**	**8.93**
4.2	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	**-85,504.93**
4.2.1	**OTROS INGRESOS**	**-85,504.93**
4.2.1.01	INTERESES BANCARIOS	-2.82
4.2.1.03	RECUPERACIONES CAMISETAS	-532.00
4.2.1.05	VENTA ACTIVOS FIJOS	-3,000.00
4.2.1.06	RECUPERACION PUBLICIDAD	1,315.55
4.2.1.07	RECUPERACION GASTOS	-358.70
4.2.1.09	VENTA ESCORIA Y CAJAS	-75,740.28
4.2.1.11	Subarriendo Locales	-4,860.00
4.2.1.12	Otras Ventas	-1,696.72
4.2.1.10	**OTROS INGRESOS**	**-629.96**
5	**COSTOS**	**3,590,696.82**
5.1.1.1	INVENTARIOS UTILIZADOS	98,845.45
5.1.1.2	MANO DE OBRA	531.27
5.1.1.3	SUMINISTROS Y OTROS COSTOS	282.48
5.1.1.5	CUENTAS DE CONTROL	-99,659.20
5.1.2.1	INVENTARIOS UTILIZADOS	267,897.06
5.1.2.2	MANO DE OBRA	1,871.61
5.1.2.3	SUMINISTROS Y OTROS COSTOS	1,082.65
5.1.2.5	CUENTAS DE CONTROL	-270,851.32
5.1.3.1	INVENTARIOS UTILIZADOS	901,765.47
5.1.3.2	MANO DE OBRA	7,599.17
5.1.3.3	SUMINISTROS Y OTROS COSTOS	11,067.92
5.1.3.5	CUENTAS DE CONTROL	-920,432.56
5.1.4.1	INVENTARIOS UTILIZADOS	1,151,688.84
5.1.4.2	MANO DE OBRA	56,595.70
5.1.4.3	SUMINISTROS Y OTROS COSTOS	60,881.66
5.1.4.5	CUENTAS DE CONTROL	-1,269,166.20
5.1.5.1	INVENTARIOS UTILIZADOS	2,319,952.77
5.1.5.2	MANO DE OBRA	86,688.15
5.1.5.3	SUMINISTROS Y OTROS COSTOS	57,014.52

FABRIBAT CIA. LTDA.

0007

Estado de Resultados

Fecha Período Del 1 enero a 31 octubre 2008

Código Cuenta	Nombre Cuenta	SALDO
5.1.5.5	CUENTAS DE CONTROL	-2,463,655.44
5.1.6.1	INVENTARIOS UTILIZADOS	3,146,038.10
5.1.6.2	MANO DE OBRA	104,948.67
5.1.6.3	SUMINISTROS Y OTROS COSTOS	68,711.57
5.1.6.5	CUENTAS DE CONTROL	-3,319,698.34
5.1.7.1	INVENTARIOS UTILIZADOS	3,462,873.95
5.1.7.2	MANO DE OBRA	77,516.06
5.1.7.3	SUMINISTROS Y OTROS COSTOS	67,796.55
5.1.7.5	CUENTAS DE CONTROL	-3,608,186.56
5.2	**COSTOS DE VENTAS**	**3,590,696.82**
5.2.1	**COSTOS DE VENTAS BATERIAS**	**3,563,416.54**
5.2.1.01	**C. DE VENTA BATERIAS MATRIZ**	**2,007,812.77**
5.2.1.02	**C.DE VENTAS BATERIAS SUC.OCCIDENTAL**	**177,381.85**
5.2.1.03	**C.DE VENTAS BATERIAS SUC.CUENCA**	**256,462.98**
5.2.1.04	**C.DE VENTAS BATERIAS SUC.GUAYAQUIL**	**894,716.08**
5.2.1.06	**C. DE VENTAS BATERIAS SUC.AMBATO**	**227,042.86**
5.2.2	**COSTO VENTA SETS Y OTROS**	**27,280.28**
5.2.2.01	**OTROS COSTOS VENTA MATRIZ**	**21,589.82**
5.2.2.02	**OTROS COSTOS VENTAS OCC.**	**110.92**
5.2.2.03	**OTROS COSTOS DE VENTA CUENCA**	**744.68**
5.2.2.04	**OTROS COSTOS DE VENTA GUAYAQUIL**	**1,369.32**
5.2.2.11	**COSTO VENTAS ACTIVOS FIJOS**	**3,465.54**
6	**GASTOS**	**1,127,064.80**
6.1	**GASTOS OPERATIVOS MATRIZ**	**601,436.13**
6.1.1	**GTOS. DE VENTAS MATRIZ**	**484,325.52**
6.1.1.1	**GTOS. M. PERSONAL VENTAS**	**224,259.41**
6.1.1.2	**GTOS. M. GENERALES DE VENTAS**	**260,066.11**
6.1.2	**GASTOS DE ADMINISTRACION MATRIZ**	**117,110.61**
6.1.2.1	**GTOS. M. PERSONAL ADMINISTRACION**	**80,273.87**
6.1.2.2	**GTOS. M. GENERALES ADMINISTRACION**	**36,836.74**
6.15	**OTROS GASTOS**	**136,317.85**
6.15.1	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**14,250.38**
6.15.1.01	Patente Municipal Otros Gastos	418.67
6.15.1.02	Activos Totales Otros Gastos	1,841.39
6.15.1.03	Superintendencia de Compañías Otros Gastos	1,915.17
6.15.1.04	Impuesto Predial	5,100.20
6.15.1.05	Gastos no Deducibles	2,678.06
6.15.1.10	Otros Impuestos	2,296.89
6.15.2	**GASTOS FINANCIEROS**	**120,018.91**
6.15.2.01	Intereses Bancarios Locales	32,883.44
6.15.2.02	Comisiones Tarjetas de Crédito	5,581.13
6.15.2.03	Gastos Bancarios	3,185.17
6.15.2.04	Intereses Bancarios del Exterior	73,955.96
6.15.2.05	Intereses Pagados a Terceros (Locales)	951.39
6.15.2.10	Otros Gastos Financieros	3,461.82

FABRIBAT CIA. LTDA.

Estado de Resultados

Fecha Período Del 1 enero a 31 octubre 2008

Código Cuenta	Nombre Cuenta	SALDO
6.15.3	COSTOS Y GASTOS DIVERSOS	2,048.56
6.15.3.01	Costos no Aplicados Recicladora Otros Gastos	2,048.56
6.2	GASTOS OPERATIVOS SUC. OCCIDENTAL	49,060.84
6.2.1	GTOS. DE VENTAS SUC. OCCIDENTAL	49,060.84
6.2.1.1	GTOS. SUC. OCC. PERSONAL VENTAS	17,334.91
6.2.1.2	GTOS. SUC. OCC. GENERALES DE VENTAS	31,725.93
6.3	GASTOS OPERATIVOS SUC. CUENCA	33,007.98
6.3.1	GTOS. DE VENTAS SUC. CUENCA	33,007.98
6.3.1.1	GTOS. SUC. CCA. PERSONAL VENTAS	12,583.49
6.3.1.2	GTOS. SUC. CCA. GENERALES DE VENTAS	20,424.49
6.4	GASTOS OPERATIVOS SUC. GUAYAQUIL	168,346.09
6.4.1	GTOS. DE VENTAS SUC. GUAYAQUIL	168,346.09
6.4.1.1	GTOS. SUC. GYE. PERSONAL DE VENTAS	96,450.31
6.4.1.2	GTOS. SUC. GYE. GENERALES DE VENTAS	71,895.78
6.6	GASTOS OPERATIVOS SUC. AMBATO	55,172.17
6.6.1	GTOS. DE VENTAS SUC. AMBATO	55,172.17
6.6.1.1	GTOS. SUC. AMB. PERSONAL DE VENTAS	25,414.30
6.6.1.2	GTOS. SUC. AMB. GENERALES DE VENTAS	29,757.87
6.9	GASTOS DE MERCADEO	83,723.74
6.9.1	GASTOS DE MERCADEO MATRIZ	83,723.74
6.9.1.1	GTO PERSONAL MERCADEO	6,090.54
6.9.1.2	GTOS. GENERALES DE MERCADEO	77,633.20
	RESULTADO DEL PERIODO: **UTILIDAD**	**-995,313.80**

Gerente General

Jefe Financiero

Contador

0008

BATNEC CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACION

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

1	A C T I V O				1,506.24
11	ACTIVO CORRIENTE			683.10	
111	CAJA BANCOS		96.56		
1113	BANCOS	96.56			
111303	Banco del Pichincha	86.95			
111311	Produbanco	9.61			
113	PAGOS ANTICIPADOS		586.54		
1131	Anticipo Impuesto Renta	586.54			
12	ACTIVO FIJO			823.14	
122	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		823.14		
1221	COSTO ORIGINAL	90,177.57			
122102	Instalaciones	55,487.24			
122103	Maquinaria y Equipo	2,672.74			
122104	Equipos de Oficina	6,564.41			
122105	Muebles y Enseres de Oficina	12,646.04			
122107	Vehículos	12,807.14			
1223	DEPRECIACION ACUMULADA C. ORIGINAL	(89,354.43)			
122302	Dep. Acum. Instalaciones	(55,487.24)			
122303	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	(2,562.13)			
122304	Dep. Acum. Equipos de Oficina	(5,990.66)			
122305	Dep. Acum. Muebles y Enseres de Oficina	(12,507.26)			
122307	Dep. Acum. Vehículos	(12,807.14)			

2	PASIVO Y PATRIMONIO			1,506.24
21	PASIVO CORRIENTE		61,934.26	
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	61,934.26		
2112	PROVEEDORES	61,629.70		
211202	Fabribat Cia. Ltda.	61,629.70		
2115	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00		
2116	IESS POR PAGAR	109.62		
211601	Aporte Personal	18.71		
211604	Aporte Patronal	24.30		
211606	Fondo de Reserva	66.61		
2117	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	194.94		
211701	Sueldos y Benef. Soc. por Pagar			
211706	Vacaciones por Pagar	194.94		
24	PATRIMONIO		(60,428.02)	
241	CAPITAL SUSCRITO	400.00		
2412	CAPITAL SUSCRITO	400.00		
241203	Eugenia Rubio	104.00		
241204	Galo Rubio	152.00		
241205	Marcelo Rubio	120.00		
241205	Laura Cortés Rubio	24.00		
244	RESULTADOS	(60,828.02)		
2441	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(57,653.00)		
244101	Resultado Ejercicio 2006	(45,640.32)		
244101	Resultado Ejercicio 2007	(12,012.68)		
2442	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,175.02)		
244201	Resultado Presente Ejercicio	(3,175.02)		

Marcelo Hinojosa
Gerente General

Miguel Alvear B.
Contador

0009

BATNEC CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

3	I N G R E S O S				0.00
31	INGRESOS OPERACIONALES			0.00	
32	INGRESOS NO OPERACIONALES			0.00	
4	COSTOS Y GASTOS				3,175.02
42	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,697.06	
421	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,697.06		
4211	G. A. GASTOS DE PERSONAL	2,492.90			
421101	G.A. Sueldos	2,000.00			
421112	G.A. Vacaciones	83.30			
421113	G.A. Fondo de Reserva	166.60			
421114	G.A. Aporte Patronal	243.00			
4215	G. A. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.	129.13			
421502	G.A. Depreciación Activo Fijo	129.13			
4216	G.A. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	75.03			
421604	G.A. Operaciones Ctas. Bancos	75.03			
43	GASTOS DE VENTAS			277.40	
431	GASTOS DE VENTAS ZONA - 1 QUITO		277.40		
4316	G.V. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	277.40			
431604	G.V. Depreciación Activo Fijo	277.40			
44	OTROS GASTOS			200.56	
442	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		200.56		
4421	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	200.56			
442101	Impuestos Municipales	11.20			
442102	Superintendencia de Cías.	96.87			
442109	Intereses y Multas	92.49			

RESULTADO DEL EJERCICIO (3,175.02)

Marcelo Hinojosa
Gerente General

Miguel Alvear B.
Contador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA." DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

En esta ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día VIERNES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO, siendo las trece horas treinta minutos, en la Av. Mariscal Sucre S/N y Marcos Jofre de este cantón y ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.".- Actúa como Presidente de la Junta, por ausencia del titular y en calidad de AD HOC, a quien la Junta por unanimidad le ha designado para que actúe èn tal calidad; el Sr. **MARCELO PATRICIO RUBIO LÓPEZ**; y como secretario de la misma, el Gerente General Titular Sr. **MARCELO PLUTARCO HINOJOSA NARVÁEZ.-** Se pide constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el señor Ing. GALO EDWING RUBIO LÓPEZ, propietario y dueño de **CIENTO CINCUENTA Y DOS PARTICIPACIONES** DE UN DÓLAR americano cada una, es decir de CIENTO CINCUENTA Y DOS dólares; PRESENTE el señor MARCELO PATRICIO RUBIO LÓPEZ, propietario y dueño de **CIENTO VEINTE PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR americano cada una, es decir de CIENTO VEINTE dólares; PRESENTE la señora VIRGINIA GLADYS EUGENIA RUBIO LÓPEZ, propietaria y dueña de **CIENTO CUATRO PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR americano cada una, es decir de CIENTO CUATRO dólares; y, PRESENTE la señorita **LAURA ISABEL CORTES RUBIO** debidamente representada por la señora VIRGINIA GLADYS EUGENIA RUBIO LÓPEZ tal como se desprende del poder especial que se exhibe, propietaria y dueña de **VEINTE Y CUATRO PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR americano cada una, es decir de VEINTE Y CUATRO dólares; por lo tanto está presente el ciento por ciento del capital social, por las resoluciones a tomar, se acepta y decide dar a esta Junta además del carácter de EXTRAORDINARIA, el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a cada socio con ocho días de anticipación, tal como lo señala el Art. 13 de los Estatutos Sociales, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Acordar la disolución de la compañía y traspaso en bloque de los patrimonios sociales a favor de "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA."
2. Aprobación del proyecto de FUSIÓN POR ABSORCIÓN con la compañía "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA."

Este Orden del Día, sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los socios concurrentes.

Sobre el PRIMER PUNTO del orden del Día, toma la palabra el Ing. Galo Edwing Rubio López, quien manifiesta que, en vista de que la empresa no ha tenido ningún movimiento económico y no tiene caso seguir manteniéndola, al tenor de lo dispuesto en el Art. 338 y 339 de la Ley de Compañías, pide se declare DISUELTA la compañía y se traspase en bloque el patrimonio aclarando que el traspaso de activos se realiza a valor presente, a favor de "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA."- La Junta por estar todos de

acuerdo, y ser en beneficio común, por UNANIMIDAD declara DISUELTA la compañía "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA." Adicionalmente, y puesto que era lo procedente, aprueban por unanimidad el Balance Final y Estado de Resultados cerrado al 31 de octubre del 2008, oportunamente presentado a la Junta. 0010

Sobre el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, y por así disponerlo la Ley, la Junta General Extraordinaria de Socios de "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA." resuelve APROBAR el proyecto de FUSIÓN POR ABSORCIÓN con la compañía "FABRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA.", para lo cual cada uno de los socios pasará a participar como socio de la compañía absorbente, cuyos socios son los mismos de la absorbida, por tanto su capital en aquella subirá en el número exacto de participaciones que tenían en "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.", pues el valor nominal es el que se ha aprobado como el real y auténtico por decisión unánime de los socios.

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resuelto el orden del día que constaba en la Agenda, el Presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta de Socios de la compañía.

Siendo las quince horas treinta minutos, se concede un receso para redactar el Acta. Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los socios están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, firman por triplicado los presentes.-

MARCELO PATRICIO RUBIO LÓPEZ
SOCIO-PRESIDENTE

MARCELO PLUTARCO HINOJOSA N.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

GALO EDWING RUBIO LÓPEZ
SOCIO

VIRGINIA GLADYS RUBIO LÓPEZ
SOCIA - APODERADA ESPECIAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA." DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

En ésta ciudad de San francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día VIERNES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO, siendo las diecisiete horas treinta minutos, en la calle Bartolomé Sánchez N74-108 y Antonio Basantes de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA.".- Actúa como presidente de la Junta, el Presidente Ejecutivo titular de la compañía Sr. **MARCELO PATRICIO RUBIO LÓPEZ;** y como secretario de la misma, el Gerente General titular Sr. Ing. **GALO EDWNG RUBIO LÓPEZ.-** Se pide constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el señor Ing. GALO EDWING RUBIO LÓPEZ, propietario y dueño de **SETENTA Y SEIS MIL PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR americano cada una, es decir de SETENTA Y SEIS MIL dólares; PRESENTE el señor MARCELO PATRICIO RUBIO LÓPEZ, propietario y dueño de **SESENTA MIL PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR americano cada una, es decir SESENTA MIL dólares; PRESENTE la señora VIRGINIA GLADYS EUGENIA RUBIO LÓPEZ, propietaria y dueña de **CINCUENTA Y DOS MIL PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR americana cada una, es decir de CINCUENTA Y DOS MIL dólares; y, PRESENTE la señorita **LAURA ISABEL CORTES RUBIO** debidamente representada por la señora VIRGINIA GLADYS EUGENIA RUBIO LÓPEZ tal como se desprende del poder especial que se exhibe, propietaria y dueña de **DOCE MIL PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR americano cada una, es decir de DOCE MIL dólares; por lo tanto está presente el ciento por ciento del capital social, por las resoluciones a tomar, se acepta y decide dar a esta Junta además del carácter de EXTRAORDINARIA, el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a cada socio con ocho días de anticipación, tal como lo señala el Art. 13 de los Estatutos Sociales, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Fusión por Absorción de la compañía "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA." por parte de "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA." y aprobación de las bases de la operación.-
2. Aumento de capital con el patrimonio de la compañía absorbida y la respectiva Reforma de Estatutos.

Este Orden del día, sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los socios concurrentes.

Se pasa a considerar de inmediato el PRIMER PUNTO del orden del día.- Al respecto el señor Marcelo Rubio López, pone en consideración la resolución adoptada unánimemente por los socios de la compañía "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA." de esta misma fecha. Por cuanto, son

los mismos socios de esta empresa y resulta gravoso mantenerlas por separado, pide se acepte la petición de Fusión de esa compañía con ésta, junto con la evidente Reforma a los Estatutos, por el aumento de capital y la decisión de asumir los activos a valor presente y los pasivos de aquella, conforme aparece del Balance Final y Estado de Resultados cortado el 31 de octubre del 2008, que debe ser aprobada por la Junta, y quedará conforme se señala en el siguiente punto del Orden del Día.- La Junta General, **resuelve por unanimidad** APROBAR EN TODAS SUS PARTES la FUSIÓN con la compañía "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA." y aprueba las bases de la operación en los términos antes referidos.

Sobre el Segundo punto del Orden del Día, el señor Ing. Galo Rubio López, propone aprobar el Aumento de Capital en la suma de CUATROCIENTOS DÓLARES, que es el capital social suscrito y pagado por los socios de la compañía "BATERÍAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.", que son los mismos socios de "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA." Como consecuencia de este aumento de Capital por la Fusión, a valor nominal de acuerdo a la decisión de la Junta General y por todos los socios en particular, en consecuencia la **Cláusula Tercera de los Estatutos,** referente a la **INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL** tendrá el siguiente tenor:

SOCIO	CAP.SUSCRITO Y PAGADO FABRIBAT (Absorbente)	CAP.SUSCRITO Y PAGADO BATNEC (Absorbida)	CAP.SUSCRITO Y PAGADO TOTAL	PARTICIP.
MARCELO RUBIO LÓPEZ	60.000,00	120,00	60.120,00	60.120
GALO RUBIO LÓPEZ	76.000,00	152,00	76.152,00	76.152
VIRGINIA RUBIO LÓPEZ	52.000,00	104,00	52.104,00	52.104
LAURA CORTES RUBIO	12.000,00	24,00	12.024,00	12.024
TOTAL	**200.000,00**	**400,00**	**200.400,00**	**200.400**

La Junta General designa al señor Gerente General de la compañía, Ing. Galo Rubio López, para que realice todas las gestiones ante la Superintendencia de Compañías y demás conexas, y siente las bases de la operación que sean necesarias para formalizar y legalizar la presente fusión de compañías.-

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resuelto el orden del día que constaba en la Agenda, el Presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta de Socios de la compañía "FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CIA. LTDA."

Siendo las veinte horas treinta minutos, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los socios están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, firman por triplicado los presentes.-

MARCELO PATRICIO RUBIO LÓPEZ
SOCIO-PRESIDENTE

GALO EDWING RUBIO LÓPEZ
SOCIO- SECRETARIO

VIRGINIA GLADYS RUBIO LÓPEZ
SOCIA - APODERADA ESPECIAL

BATERIAS
ECUADOR
Líderes en tecnología

389238

REGISTRO MERCANTIL CANTON QUITO PAGADO 09 MAY 2008

REGISTRO MERCANTIL CANTON QUITO 16 ENE 2008 PAGADO

3616 55 2012

Quito, 29 de agosto del 2.007

Señor Ingeniero
GALO EDWING RUBIO LOPEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Socios de la compañía "FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.", reunida el día veintiocho de agosto del dos mil siete, decidió de manera unánime elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de dos años, según consta en la Declaración Segunda de la Escritura Pública de Constitución de la empresa. En ejercicio de sus atribuciones, usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás facultades constantes en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La compañía "FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 12 de Febrero de 1998, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito y fue inscrita legalmente el 16 de marzo de 1998 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Sírvase por lo mismo, dar razón de la aceptación de su cargo al pie de la presente, deseándole éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Sr. Lic. Marcelo Rubio López
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de "FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA." y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente.

Quito, 29 de agosto del 2.007

Ing. Galo Edwing Rubio López
C.I. 170309117-1

FABRIBAT CÍA.LTDA. | SUCURSAL:
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ N74-108 ENTRE JOAQUÍN MANCHENO Y ANTONIO BASANTES - QUITO | AV. OCCIDENTAL Y FRAY MARCOS JOFRE - QUITO
TELF.: (593-2) 247 7969 / 247 314 / 280 7208 | TELF.: (593-2) 226 4025 / 243 4924
info@bateriasecuador.com • www.bateriasecuador.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9774 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 18 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con fecha 18 de Septiembre del 2007, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., a favor de GALO EDWING RUBIO LOPEZ.- Quito, a 28 de Mayo del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con, fecha 18 de Septiembre del,2007, se halla inscrito el ,nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., a favor de GALO EDWING RUBIO LOPEZ.- Quito, a 11 de Agosto del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

1105310

1846412

REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO
11 AGO 2008
PAGADO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO
08 DIC 2006
PAGADO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

3013

8

Quito, 4 de septiembre del 2006

Señor
Marcelo Plutarco Hinojosa Narváez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me cumple comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Universal de Socios de BATERÍAS NACIONALES BATNEC COMPAÑÍA LIMITADA, en reunión universal del 1 de septiembre del 2006, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de DOS AÑOS, contados desde la inscripción del nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Doctor Eduardo Orquera Zaragozin, el 15 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Septiembre de 1996

Sus principales deberes y atribuciones constan en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura de constitución. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Lcdo. Marcelo Rubio López
Presidente Junta General Universal

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente. Quito, 4 de septiembre del 2.006.

Marcelo Plutarco Hinojosa Narváez.
CI: 170068556-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9581 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito,a 28 SET 2006
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

Con fecha 28 de Septiembre del 2006, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la COMPAÑIA BATERIAS NACIONALES BATNEC COMPAÑIA LIMITADA, a favor de MARCELO PLUTARCO HINOJOSA NARVAEZ.- Quito, a 8 de Diciembre del dos mil seis.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
cch.-

Con fecha 28 de Septiembre del 2006, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por BATERIAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA., a favor de MARCELO PLUTARCO HINOJOSA NARVAEZ.- Quito, a 11 de Agosto del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-

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

HASTA AQUI LOS HABILITANTES.- Se otorgó ante mí en la fecha que consta del instrumento y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, el día de hoy veinte y cuatro de noviembre del dos mil ocho.-

DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO

Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

NOTARIA
CUARTA

DR. LIDER MORETA GAVILANES

RAZÓN: Yo, DOCTOR LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO PUBLICO CUARTO, ENCARGADO, DE ESTE CANTON POR DISPOSICION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE GUION DP GUION DDP, DE VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- Tomé nota de la RESOLUCION NO. 09.Q.IJ.000128 DE CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, MEDIANTE LA CUAL EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, APRUEBA LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DISOLUCION ANTICIPADA, FUSION Y AUMENTO DE CAPITAL, OTORGADA POR LA COMPAÑIA BATERIAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA.EN FAVOR DE LA COMPAÑIA FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.., OTORGADA ANTE MI, UNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.- AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA MISMA. En Quito, hoy día LUNES VEINTE Y SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

Notaría 4ta.

DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO

Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

- - - - - - - **ZÓN DE MARGINACIÓN:-** Al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía BATERIAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA. celebrada el 15 de julio de 1996 ante el Doctor Eduardo Orquera Zaragosín, Notario Décimo del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número cero cinco cinco-cero seis CSJQ, de fecha diecisiete de enero del dos mil seis, emitido por la Corte Superior de Justicia de Quito y dando cumplimiento a lo ordenado por el señor DOCTOR MARCELO ICAZA PONCE, Intendente de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número 09.Q.IJ.000128 de 14 de enero de 2009, tomé nota de la **Aprobación de la FUSION POR ABSORCIÓN de la FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. (Absorbente), y BATERIAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA. (Absorbida); aumento de *capital por efecto de la fusión* de $200.000.00 A $200.400.00; le reforma de estatutos de la compañía Absorbente; y la Disolución sin Liquidación de la absorbida,** contenida en la presente escritura.- Quito, 27 de enero del 2009.-

Dra. Jeanneth Brito S. Notaría Décima Quito - Ecuador

DRA. JEANNETH BRITO SOLÓRZANO

NOTARIA DECIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO

RAZON.- En esta fecha, tome nota al margen de la matriz de Constitución de la Compañía "FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA."; celebrada el 12 de Febrero de 1998, el contenido de la resolución número 09.Q.IJ.000128, expedida por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, de fecha 14 de Enero de 2009, en la que en su Artículo Primero resuelve aprobar la fusión por absorción de FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. (ABSORBENTE) y BATERIAS NACIONALES BATNEC CIA. LTDA. (ABSORBIDA); el aumento de capital por efecto de la fusión de USD$200.000,00 a USD$200.400,00; la reforma de estatutos de la compañía absorbente; y, la disolución sin liquidación de la absorbida, de la Compañía constante del presente instrumento público. Quito a veinte y ocho de Enero del año dos mil nueve.

Dr. Antonio Vaca Ruilova
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0017

ZÓN: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. CIENTO VEINTIOCHO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 14 de enero de 2.009, bajo el número **0296** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **591** del Registro Mercantil de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a fs. 859 vta., Tomo 129 y **2480** del Registro Mercantil de diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a fs. 4150, Tomo 129.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **FUSIÓN POR ABSORCIÓN** de la Compañía **"FÁBRICA DE BATERÍAS FABRIBAT CÍA. LTDA.", (ABSORBENTE)** con la Compañía **"BATERÍAS NACIONALES BATNEC CÍA. LTDA.", (ABSORBIDA),** aumento de capital por efecto de la fusión y reforma de estatutos de la absorbente, otorgada el uno de noviembre del año dos mil ocho, ante el Notario **CUARTO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LÍDER MORETA GAVILANES.**- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0187**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y la **CANCELACIÓN** de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía **"BATERÍAS NACIONALES BATNEC CÍA. LTDA."** y de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **003690**.- Quito, a tres de febrero del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/mn.-