

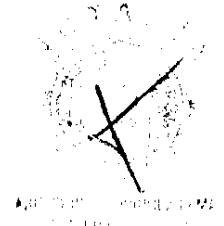


Factura: 001-002-000003534



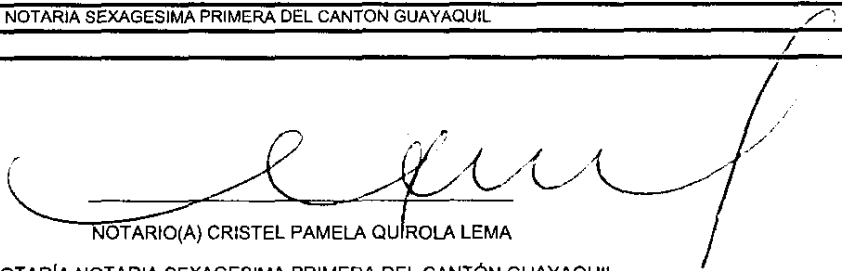
20180901061P00544

NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:		20180901061P00544					
ACTO O CONTRATO:							
FUSIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (12:35)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LITOTEC S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	0991250212001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS
Jurídica	SURESKE S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	0991299130001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		28524.00					

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
N°:	20180901061P00544
OTORGAMIENTO:	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (12:35)
OTORGANTE:	NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL
OTORGADO:	


NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° TRAMITE: 74555-0041-18
DOCUMENTO: Escrituras - Escrituras al Registro Mercantil

Se otorgó (ó) (aron) 14 de 5R
Testimonio(s)

Guayaquil 14 SEP 2018

07/01/2019. Razón Marginal No. 20190901061000003.- Al margen de esta escritura pública que contiene la Fusión por absorción que realiza la compañía LITOTEC S.A. de la compañía SURESKE S.A., aumento de capital suscrito, y reforma parcial del estatuto social que realiza la compañía LITOTEC S.A., celebrada el 14/09/18, ante mí, abogada CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA, NOTARIA TITULAR SEXAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, he tomado nota del contenido de la RESOLUCIÓN No SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011995, firmada el 26 de diciembre de 2018, por la abogada Dorys Alvarado Benites, en su calidad de Intendente Nacional de Compañías (S) de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, mediante la cual se aprobó la disolución anticipada de la compañía SURESKE S.A., la fusión que por absorción hace la compañía LITOTEC S.A.; de conformidad con los términos constantes en esta escritura pública.- DOY FE

el fe

[Circular stamp with a large 'X' over it]



20180901081P00544



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

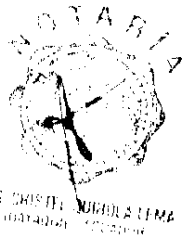
1 **ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE**
2 **LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE**
3 **REALIZA LA COMPAÑÍA LITOTEC**
4 **S.A. DE LA COMPAÑÍA SURESKE**
5 **S.A., AUMENTO DEL CAPITAL**
6 **SUSCRITO, Y REFORMA PARCIAL DEL**
7 **ESTATUTO SOCIAL QUE REALIZA LA**
8 **COMPAÑÍA LITOTEC S.A.-----**
9 **CUANTÍA: USD\$28.524,00.-----**
10 **DI: TRES TESTIMONIOS.-----**

11 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
12 Provincia del Guayas, República del Ecuador, el
13 catorce de septiembre del año dos mil dieciocho,
14 ante mí, **CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA**, abogada,
15 **NOTARIA PÚBLICA TITULAR SEXAGÉSIMA PRIMERA** de
16 este Cantón, comparecen a otorgar la presente
17 escritura: El señor **XAVIER FRANCISCO PÉREZ**
18 **QUINTEROS** por los derechos que representa de las
19 compañías **LITOTEC S.A.** y **SURESKE S.A.**, en su
20 calidad de Gerente General y como tal
21 representante legal de las mismas, conforme lo
22 acredita con los nombramientos debidamente
23 inscritos en el Registro Mercantil, que se
24 agregan como habilitantes. El compareciente es de
25 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de
26 estado civil casado, de profesión ingeniero y
27 domiciliado en Samborondón, de tránsito por esta
28 ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

1 contratar, a quien por haberme presentado su
2 respectivo documento de identificación, de
3 conocerlo doy fe, el mismo que comparece como ha
4 quedado manifestado, a celebrar esta escritura
5 pública que contiene una **FUSIÓN POR ABSORCIÓN, UN**
6 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y UNA REFORMA DE**
7 **ESTATUTO SOCIAL**, de cuya naturaleza, objeto y
8 resultados está bien instruido, a la que
9 concurren con amplia y entera libertad, y para su
10 otorgamiento me presenta la minuta del tenor
11 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase insertar en el
12 registro de Escrituras Públicas a su cargo, una
13 por la cual conste una **FUSIÓN POR ABSORCIÓN,**
14 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO**
15 **SOCIAL**, que se celebra al tenor de las siguientes
16 cláusulas: **CLAÚSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**
17 Comparecen al otorgamiento y celebración del
18 presente instrumento: La compañía **LITOTEC S.A.**,
19 en la interpuesta persona de su Gerente General,
20 señor Xavier Francisco Pérez Quinteros, parte a
21 la que en adelante y para los efectos de esta
22 escritura podrá denominarse simple e
23 indistintamente como "**LA COMPAÑÍA ABSORBENTE**"; y,
24 por otra parte, la compañía **SURESKE S.A.**, en la
25 interpuesta persona de su Gerente General y
26 representante legal, señor Xavier Francisco Pérez
27 Quinteros, parte la que en adelante podrá
28 denominarse simple e indistintamente como "**LA**



1 **COMPAÑÍA ABSORBIDA". CLÁUSULA SEGUNDA: DOS.UNO.-**
2 **ANTECEDENTES LITOTEC: DOS.UNO.UNO-** La compañía
3 LITOTEC S.A., se constituyó mediante escritura
4 pública otorgada ante el Notario Séptimo del
5 cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala,
6 el tres de diciembre de mil novecientos noventa
7 y dos, y fue inscrita en el Registro Mercantil de
8 Guayaquil, el cinco de enero de mil novecientos
9 noventa y tres, con un capital suscrito de dos
10 millones de sucres (S/.2'000.000). **DOS.UNO.DOS.-**
11 Mediante Escritura Pública otorgada ante el
12 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado
13 Piero Aycart Vicenzini, el treinta de junio de
14 mil novecientos noventa y tres, inscrita en el
15 Registro Mercantil de Guayaquil, el cinco de
16 agosto de mil novecientos noventa y tres; aumentó
17 su capital social a la suma de setenta y dos
18 millones de sucres (S/.72'000.000).
19 **DOS.UNO.TRES.-** Mediante escritura pública
20 otorgada ante el mismo prenombrado Notario, el
21 veintitrés de febrero de mil novecientos noventa
22 y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del
23 cantón Guayaquil, el veinticinco de marzo de mil
24 novecientos noventa y cuatro; la compañía reformó
25 su estatuto social en cuanto a la representación
26 legal de la compañía. **DOS.UNO.CUATRO.-** Por
27 escritura pública otorgada ante el mismo
28 prenombrado notario, el quince de noviembre de



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el
2 Registro Mercantil de Guayaquil el diecisiete de
3 febrero de mil novecientos noventa y cinco, la
4 compañía aumentó su capital a doscientos
5 cincuenta millones de sucres (S/.250'000.000).

6 **DOS.UNO.CINCO.-** Por escritura pública otorgada
7 ante el mismo prenombrado notario, el veintitrés
8 de octubre de mil novecientos noventa y cinco,
9 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
10 dieciocho de enero de mil novecientos noventa y
11 seis, la compañía aumentó su capital a
12 setecientos millones de sucres (S/.700'000.000).

13 **DOS.UNO.SEIS.-** Por escritura pública otorgada
14 ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón
15 Guayaquil, abogada Sara Calderón Regatto, el
16 dieciocho de junio de dos mil uno, inscrita en el
17 Registro Mercantil de Guayaquil, el veinte de
18 noviembre de dos mil uno, la compañía convirtió
19 su capital social a Dólares de los Estados Unidos
20 de América, con un valor unitario de cuatro
21 centavos de dólar de los Estados Unidos de
22 América cada acción, con lo cual quedó el capital
23 social en veintiocho mil dólares de los Estados
24 Unidos de América (US\$28.000,00).

25 **DOS.UNO.SIETE.-** Por escritura pública otorgada
26 ante la misma prenombrada notaria, el once de
27 diciembre de dos mil dos, inscrita en el Registro
28 Mercantil de Guayaquil, el catorce de marzo de





1 dos mil tres, la compañía aumentó su capital a
2 cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y
3 cinco con sesenta centavos de dólar de los
4 Estados Unidos de América (\$58.485,60).
5 **DOS.UNO.OCHO.-** Por escritura pública otorgada
6 Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil,
7 Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el cuatro
8 de agosto de dos mil cinco, inscrita en el
9 Registro Mercantil de Guayaquil el veintiuno de
10 octubre de dos mil cinco, la compañía aumento su
11 capital a ciento veinticinco mil quinientos
12 noventa dólares con sesenta centavos de dólar de
13 los Estados Unidos de América (\$125.590,60).
14 **DOS.UNO.NUEVE.-** Por escritura pública otorgada
15 ante Notaria Séptimo del Cantón Guayaquil,
16 abogado Eduardo Falquez Ayala, el quince de mayo
17 de dos mil siete, inscrita en el Registro
18 Mercantil de Guayaquil el dieciocho de junio del
19 mismo año, la compañía reformó su estatuto
20 social. **DOS.UNO.DIEZ.-** Por escritura pública
21 otorgada ante Notaria Vigésimo Sexta del Cantón
22 Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi,
23 el once de julio de dos mil siete, inscrita en el
24 Registro Mercantil de Guayaquil, el doce de
25 septiembre del mismo año, la compañía aumentó su
26 capital a doscientos sesenta y cuatro mil
27 novecientos setenta y cinco dólares con dieciséis
28 centavos de dólar de los Estados Unidos de

7



1 América (US\$264.975,16). **DOS.UNO.ONCE.-** Por
2 escritura pública otorgada ante el Notario
3 Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado
4 Humberto Moya Flores, el dieciocho de septiembre
5 de dos mil ocho, inscrita en el Registro
6 Mercantil de Guayaquil el doce de noviembre del
7 mismo año, la compañía aumentó su capital a la
8 suma de cuatrocientos once mil seiscientos
9 setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de

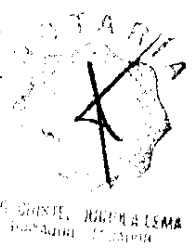


10 América (US\$411.678,00). **DOS.UNO.DOCE.-** Por
11 escritura pública otorgada ante el mismo
12 prenombrado Notario, el siete de junio de dos mil
13 diez, inscrita en el Registro Mercantil de
14 Guayaquil, el veintinueve de julio del mismo año,
15 la compañía aumentó su capital a la suma de
16 seiscientos treinta y un mil seiscientos setenta
17 y ocho dólares de los Estados Unidos de América
18 (US\$631.678,00). **DOS.UNO.TRECE.-** Por escritura
19 pública otorgada ante el mismo prenombrado
20 Notario, el treinta de diciembre de dos mil diez,
21 inscrita en el Registro de la Propiedad y
22 Mercantil del cantón Durán, el veintisiete de
23 Julio de dos mil once, y en el Registro Mercantil
24 de Guayaquil, el cinco de Agosto de dos mil once,
25 la compañía cambió su domicilio al cantón Durán.

26 **DOS.UNO.CATORCE.-** Por escritura pública otorgada
27 ante el Notario Décimo Tercero del Cantón
28 Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el



1 cuatro de julio de dos mil once, inscrita en el
2 Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón
3 Durán, el ocho de diciembre del mismo año, la
4 compañía aumentó su capital a la suma de un millón
5 ochenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho
6 dólares de los Estados Unidos de América
7 (US\$1'085.268.00). **DOS.UNO.QUINCE.-** La compañía
8 LITOTEC S.A., tiene un capital actual de un
9 millón ochenta y cinco mil doscientos sesenta y
10 ocho dólares de los Estados Unidos de América,
11 dividido en un millón ochenta y cinco mil
12 doscientos sesenta y ocho acciones de un valor de
13 un dólar de los Estados Unidos de América cada
14 una. **DOS.UNO.DIECISÉIS.-** La Junta General
15 Extraordinaria de Accionistas de la compañía
16 LITOTEC S.A., celebrada el trece de septiembre de
17 dos mil dieciocho, resolvió lo siguiente: a)
18 Aprobar la Fusión por Absorción entre LITOTEC
19 S.A. como sociedad absorbente y SURESKE S.A. como
20 sociedad absorbida. b) Aprobar los balances de
21 "LA COMPAÑÍA ABSORBENTE", de "LA COMPAÑÍA
22 ABSORBIDA" y el balance consolidado de la Fusión,
23 cuyos documentos habilitantes son agregados a la
24 presente escritura pública, con fecha de un día
25 anterior al otorgamiento de esta escritura
26 pública de conformidad con la ley. c) Aprobar,
27 como parte del proceso de Fusión y Absorción
28 antes aprobado, el aumento del capital social



[Handwritten signature]



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 suscrito de "LA COMPAÑÍA ABSORBENTE", en
2 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00/100
3 dólares de los Estados Unidos de América
4 (\$28.524,00), mediante la emisión de VEINTIOCHO
5 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO (28.524) acciones
6 ordinarias y nominativas de un valor de un dólar
7 de los Estados Unidos de América, cada una de
8 ellas, de forma que el capital social suscrito
9 quede fijado en la suma de UN MILLÓN CIENTO TRECE
10 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 dólares de
11 los Estados Unidos de América (US\$1'113.792,00).
12 d) Aprobar, como parte del proceso de Fusión por
13 Absorción, la reforma del Estatuto Social de la
14 compañía. e) Autorizar a los representantes
15 legales de las compañías para que otorguen la
16 presente escritura pública de fusión por
17 absorción, aumento de capital suscrito y
18 autorizado y reforma de estatuto social, en los
19 términos acordados en esta Junta de Accionistas.
20 f) Aprobar el traspaso de los activos que se
21 encuentran dentro del patrimonio de la compañía
22 SURESKE S.A., a valor en libros, a favor de
23 LITOTEC S.A., como producto de la fusión por
24 absorción. g) Facultar al representante legal de
25 la compañía para que una vez otorgada la
26 escritura pública de fusión por absorción,
27 aumento de capital social suscrito y reforma de
28 estatuto social, realice todos los trámites y

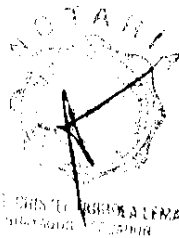


ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROGA LEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

1 gestiones necesarias para su plena eficacia legal
2 de la misma. **DOS.DOS.- ANTECEDENTES SURESKE:**
3 **DOS.DOS.UNO.-** La compañía SURESKE S.A., se
4 constituyó, mediante escritura pública que
5 autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil,
6 Abogado Piero Aycart Vincenzini, el veinte de
7 mayo de mil novecientos noventa y cuatro, e
8 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
9 seis de julio del mismo año, con un capital social
10 de cinco millones de sucres (S/.5'000.000).
11 **DOS.DOS.DOS.-** Mediante escritura pública
12 otorgada ante la Notaria Trigésima Cuarta del
13 cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regato,
14 el dieciocho de junio del dos mil uno, inscrita
15 en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cuatro
16 de diciembre del mismo año, la compañía convirtió
17 su capital social de sucres a dólares de los
18 Estados Unidos de América, aumentó su capital
19 social a la suma de ochocientos dólares de los
20 Estados Unidos de América (\$800,00) y reformó su
21 estatuto social. **DOS.DOS.TRES.-** Mediante
22 escritura pública otorgada ante la Notaria
23 Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Doctora
24 Roxana Ugolotti de Portaluppi, el cuatro de
25 Agosto de dos mil cinco, inscrita en el Registro
26 Mercantil de Guayaquil, el ocho de Noviembre del
27 mismo año, la compañía aumentó su capital social
28 a la suma de once mil sesenta dólares de los



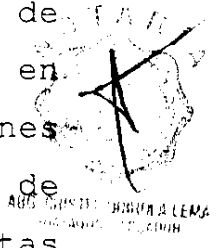


1 Estados Unidos de América (US\$ 11.060,00) y
2 reformó su estatuto social. **DOS.DOS.CUATRO.-**
3 Mediante escritura pública otorgada ante la
4 Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil,
5 doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el once de
6 julio del dos mil siete, inscrita en el Registro
7 Mercantil de Guayaquil, el doce de septiembre del
8 mismo año, la compañía aumentó su capital social
9 a la suma de treinta mil ciento veinticuatro
10 dólares de los Estados Unidos de América
11 (S\$30.124,00) y reformó su estatuto social.
12 **DOS.DOS.CINCO.-** Mediante escritura pública
13 otorgada ante el Notario Décimo Tercero del
14 cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo,
15 el trece de octubre del os mil once, inscrita en
16 el Registro Mercantil del cantón Durán, el once
17 de junio del dos mil doce, inscrita en el Registro
18 Mercantil de Guayaquil, el diecinueve de junio
19 del dos mil doce, la compañía cambió su domicilio
20 de la ciudad de Guayaquil al cantón Durán, y
21 reformó su estatuto social. **DOS.DOS.SEIS.-**
22 Mediante escritura pública otorgada ante el
23 Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil,
24 Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el cinco de Abril
25 de dos mil trece, inscrita en el Registro de la
26 Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el doce
27 de Agosto de dos mil trece, inscrita en el
28 Registro Mercantil de Guayaquil, el veintiuno de





1 agosto de dos mil trece, e inscrita en el Registro
2 de la Propiedad de Guayaquil, el uno de Octubre
3 de dos mil trece; la compañía se escindió,
4 dividió su patrimonio, se adjudicó activos,
5 disminuyó su capital social quedando el mismo en
6 veintiocho mil quinientos veinticuatro dólares de
7 los Estados Unidos de América (USD\$28.524,00), y
8 reformó su estatuto social. **DOS.DOS.SIETE.**- La
9 compañía SURESKE S.A., tiene un capital actual de
10 veintiocho mil quinientos veinticuatro dólares de
11 los Estados Unidos de América, dividido en
12 veintiocho mil quinientas veinticuatro acciones
13 de un valor de un dólar de los Estados Unidos de
14 América cada una. **DOS.DOS.OCHO.**- Los accionistas
15 de la compañía SURESKE S.A., mediante Junta
16 General Universal Extraordinaria, celebrada el
17 trece de septiembre de dos mil dieciocho,
18 resolvieron por unanimidad de votos lo siguiente:
19 **a)** Aprobar la disolución de SURESKE S.A. **b)**
20 Aprobar la fusión de SURESKE S.A. con LITOTEC
21 S.A., mediante la absorción de aquella por ésta
22 última en calidad de absorbente. **c)** Autorizar al
23 representante legal de la compañía, para que
24 otorgue la Escritura Pública de Fusión en los
25 términos acordados en esta Junta General de
26 Accionistas, en unión de LITOTEC S.A., y a que
27 convenga con "LA COMPAÑÍA ABSORBENTE" todos los
28 términos y condiciones aprobadas. **d)** Facultar al



7



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 representante legal de la Compañía para que una
2 vez otorgada la escritura pública de fusión por
3 absorción, aumento de capital suscrito y reforma
4 de estatuto social, realice todos los trámites y
5 gestiones necesarias para su plena eficacia
6 legal. **e)** Disponer que desde el otorgamiento de
7 la aludida Escritura Pública, hasta su
8 inscripción en el Registro Mercantil y de
9 Propiedad correspondiente, las operaciones
10 pendientes de SURESKE S.A., puedan ser cumplidas
11 o exigidas por su actual representante legal o
12 por los representantes legales de LA COMPAÑÍA
13 ABSORBENTE con la correspondiente referencia al
14 trámite de la Fusión por Absorción. **f)** Aprobar el
15 balance final de SURESKE S.A., y el balance
16 consolidado de la Fusión, cortados un día antes
17 de la fecha del otorgamiento de esta escritura
18 pública, a efectos de cumplir con la normativa
19 vigente. **g)** Autorizar la transferencia de los
20 activos que se encuentran en el patrimonio de la
21 compañía, a favor de LITOTEC S.A., como producto
22 de esta fusión por absorción y la consecuente
23 disolución de SURESKE S.A., y cuya transferencia
24 se perfeccionará una vez inscrito en los
25 registros respectivos. **CLÁUSULA TERCERA:** Con los
26 antecedentes expuestos, la compañía LITOTEC S.A.,
27 a través de su Gerente General y representante
28 legal, señor Xavier Francisco Pérez Quinteros; y,

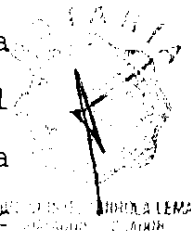


ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR



ABG. CRISTÓBAL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 la compañía SURESKE S.A., a través de su Gerente
2 General y representante legal, señor Xavier
3 Francisco Pérez Quinteros; declaran BAJO
4 JURAMENTO, lo siguiente: **TRES.UNO.-** Que se
5 aprueba y se eleva a escritura pública, la Fusión
6 por Absorción de "LA COMPAÑÍA ABSORBIDA" por "LA
7 COMPAÑÍA ABSORBENTE", conforme ha sido aprobado
8 por sus respectivas Juntas de Accionistas.
9 **TRES.DOS.-** Que se aprueba la transferencia en
10 bloque de todo el patrimonio global bajo título
11 de la Fusión por Absorción, es decir la
12 transferencia de activos, pasivos y cuentas del
13 neto patrimonial de "LA COMPAÑÍA ABSORBIDA", a
14 favor de la "LA COMPAÑÍA ABSORBENTE", a su valor
15 en libros, todo esto en base a los balances
16 finales de "LA COMPAÑÍA ABSORBIDA", de "LA
17 COMPAÑÍA ABSORBENTE", y al balance consolidado de
18 la Fusión, que serán cortados al día anterior de
19 la fecha de otorgamiento de esta Escritura
20 Pública, los mismos que se agregan a la presente
21 Escritura Pública. **TRES.TRES.-** Que está aprobada
22 la disolución anticipada de "LA COMPAÑÍA
23 ABSORBIDA", en virtud de la naturaleza de la
24 propia Fusión. **TRES.CUATRO.-** Que las compañías
25 que representan, no son contratistas de obra
26 pública con el Estado, ni con ninguna de sus
27 instituciones. **CLÁUSULA CUARTA: AUMENTO DE**
28 **CAPITAL. CUATRO.UNO.-** Como consecuencia del



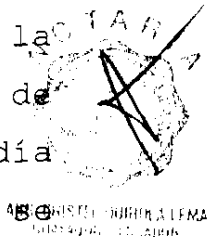


ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 traspaso de la cuenta del capital social de "LA
2 COMPAÑIA ABSORBIDA", por virtud de la fusión por
3 absorción aprobada , el representante legal de
4 "LA COMPAÑIA ABSORBENTE", declara que se aumenta
5 su capital suscrito por el valor de veintiocho
6 mil quinientos veinticuatro 00/100 dólares de los
7 Estados Unidos de América (\$28.524,00) de forma
8 que la compañía LITOTEC S.A., alcanzará un nuevo
9 capital social suscrito y pagado de UN MILLÓN
10 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
11 dólares de los Estados Unidos de América
12 (1'113.792.00), mediante la emisión de veintiocho
13 mil quinientas veinticuatro (28.524) nuevas
14 acciones ordinarias nominativas y de un valor de
15 un dólar de los Estados Unidos de América cada
16 una. **CUATRO.DOS.-** Según lo indicado en el
17 apartado inmediato precedente, las nuevas
18 acciones que se emitirán en el capital social de
19 la compañía LITOTEC S.A., como producto del
20 aumento de capital aquí descrito, se sumarán a
21 las acciones que estos mismos accionistas poseen
22 en el capital de la compañía Absorbente, lo cual
23 quedará distribuido de la siguiente manera:
24 **CUATRO.DOS.UNO.-** A María del Carmen De la Cal
25 Fiel, le corresponderá doscientas veintidós mil
26 setecientas cincuenta y nueve (222,759) acciones
27 ordinarias y nominativas de un valor de un dólar
28 de los Estados Unidos de América cada una.





1 **CUATRO.DOS.DOS.-** A Xavier Francisco Pérez
2 Quinteros, le corresponderán seiscientos sesenta
3 y ocho mil doscientas setenta y cuatro (668,274)
4 acciones ordinarias y nominativas de un valor de
5 un dólar de los Estados Unidos de América cada
6 una. **CUATRO.DOS.TRES.-** A Iván Eduardo Quincha
7 Gutierrez, le corresponderán doscientas
8 veintidós mil setecientas cincuenta y nueve
9 (222,759) acciones ordinarias y nominativas de un
10 valor de un dólar de los Estados Unidos de
11 América, en el capital social de la Compañía
12 Absorbente. **CLÁUSULA QUINTA: REFORMA DE ESTATUTO**
13 **SOCIAL. CINCO.UNO.-** Por decisión unánime en la
14 Junta General Extraordinaria Universal de
15 Accionistas de LITOTEC S.A., celebrada el día
16 trece de septiembre de dos mil dieciocho, 
17 resolvió reformar el Estatuto Social de la
18 compañía, específicamente en sus artículos Quinto
19 y Sexto, conforme al texto que sigue: "**ARTICULO**
20 **QUINTO.-** El capital social de la Compañía es de
21 UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
22 DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
23 AMÉRICA (US\$ 1'113.792,00), dividido en UN MILLÓN
24 CIENTO TRECE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS
25 (1'113.792) acciones ordinarias y nominativas, de
26 un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS
27 UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) cada una." "**ARTICULO**
28 **SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero



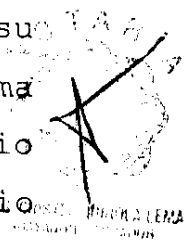
ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 cero cero uno (0001) a la un millón ciento trece
2 mil setecientas noventa y dos (1'113.792),
3 inclusive, contendrán las declaraciones exigidas
4 por la Ley y serán firmadas por el Presidente y
5 el Gerente General de la compañía." **CLÁUSULA**
6 **SEXTA: TRANSFERENCIA DE DOMINIO.-** Como producto
7 de la fusión por absorción y consecuente
8 disolución de la compañía SURESKE S.A., se
9 efectúa la transferencia de dominio a la compañía
10 absorbente LITOTEC S.A., del siguiente inmueble
11 de propiedad de la compañía: **SEIS.UNO.-** Un solar
12 signado con el número seis de la manzana O,
13 ubicado en el área número cuarenta y siete - Zona
14 dieciséis L (16L) correspondiente a la
15 parcelación de lo que en mayor extensión formó
16 parte de la hacienda "Zoraida", luego "Alina",
17 ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas,
18 predio identificado actualmente en el catastro
19 municipal con el código catastral número uno .
20 seis . ochenta y siete . seis . cero . cero .
21 cero . cero . cero . cero (1.6.87.6.0.0.0.0.0).
22 Este solar se encuentra circunscrito dentro de
23 los siguientes linderos y dimensiones: **Por el**
24 **Norte:** La vía Durán -Tambo, con cincuenta metros.
25 **Por el Sur:** La Calle Uno, con cincuenta metros
26 **Por el Este:** Solar código cuarenta y siete -
27 dieciséis L - siete, con doscientos diez metros;
28 y, **Por el Oeste:** Solar código cuarenta y siete -





1 dieciséis L-cinco, con doscientos diez metros.
2 Medidas que dan un área total de diez mil
3 quinientos metros cuadrados. Sobre este solar se
4 levanta una edificación con destino industrial,
5 en donde se han construido oficinas
6 administrativas, un galpón de planta, área de
7 baños y vestidores, área de comedor, garita, dos
8 cisternas, área de tratamiento de aguas
9 residuales, bodega de químicos, área de tanques,
10 área de deshechos. **HISTORIA DE DOMINIO:**
11 **SEIS.UNO.DOS.-** La compañía SURESKE S.A., adquirió
12 la propiedad del inmueble antedicho mediante
13 escritura pública de compraventa que hiciere a su
14 favor la compañía Predial H.K.Sociedad Anónima
15 (Hermanos Kronfle), celebrada ante el Notario
16 Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio
17 Jarrín Acunzo, el siete de Enero de dos mil nueve,
18 inscrita en el Registro de la Propiedad del
19 cantón Durán, el treinta de Enero de dos mil
20 nueve. **SEIS.UNO.TRES.-** La compañía Predial H.K.
21 Sociedad Anónima (Hermanos Kronfle), a su vez
22 adquirió la propiedad del inmueble por
23 adjudicación que en el acto de escisión de la
24 compañía Textiles Continental S.A. (TEXCON),
25 efectuara ésta a la compañía Predial H.K.
26 Sociedad Anónima (Hermanos Kronfle), según consta
27 de la escritura pública otorgada ante el Notario
28 Décimo Quinto de Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza



Handwritten mark or signature.



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 Requena, el veintinueve de Agosto de mil
2 novecientos noventa y siete, e inscrita en el
3 Registro de la Propiedad de Durán, el dieciséis
4 de Julio de mil novecientos noventa y ocho.
5 **CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN, RATIFICACIÓN Y**
6 **AUTORIZACIÓN.- SIETE.UNO.-** Las partes declaran
7 que ratifican el contenido de todas las
8 estipulaciones, declaraciones y cláusulas de la
9 presente Escritura Pública. Así mismo autorizan
10 a los abogados Carlos Ramos Andrade y/o María
11 Verónica Navarrete de Falquez, para que puedan
12 llevar a cabo todas las diligencias necesarias
13 para la aprobación de este trámite dentro de la
14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;
15 y su posterior inscripción en el Registro
16 Mercantil y de la Propiedad correspondiente.
17 **CLÁUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**
18 **OCHO.UNO.-** Se agregan a la presente Escritura
19 Pública los siguientes documentos habilitantes:
20 **OCHO.UNO.UNO.-** Acta de la Junta General Universal
21 Extraordinaria de Accionistas de "LA COMPAÑÍA
22 ABSORBENTE" celebrada el trece de septiembre de
23 dos mil dieciocho. **OCHO.UNO.DOS.-** Acta de la
24 Junta General Universal Extraordinaria de
25 Accionistas, de "LA COMPAÑÍA ABSORBIDA" celebrada
26 el trece de septiembre de dos mil dieciocho.
27 **OCHO.UNO.TRES.-** Balance final de "LA COMPAÑÍA
28 ABSORBENTE", de "LA COMPAÑÍA ABSORBIDA", y



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



P. Perez

Número único de identificación: 0900192501

Nombres del ciudadano: PEREZ QUINTEROS XAVIER FRANCISCO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 5 DE SEPTIEMBRE DE 1945

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DE LA CAL FIEL MARIA DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: No Registra

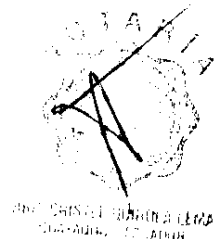
Nombres del padre: PEREZ BUCHNER

Nombres de la madre: QUINTEROS ESTHER

Fecha de expedición: 22 DE MARZO DE 2018

Información certificada a la fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 61 - GUAYAS - GUAYAQUIL



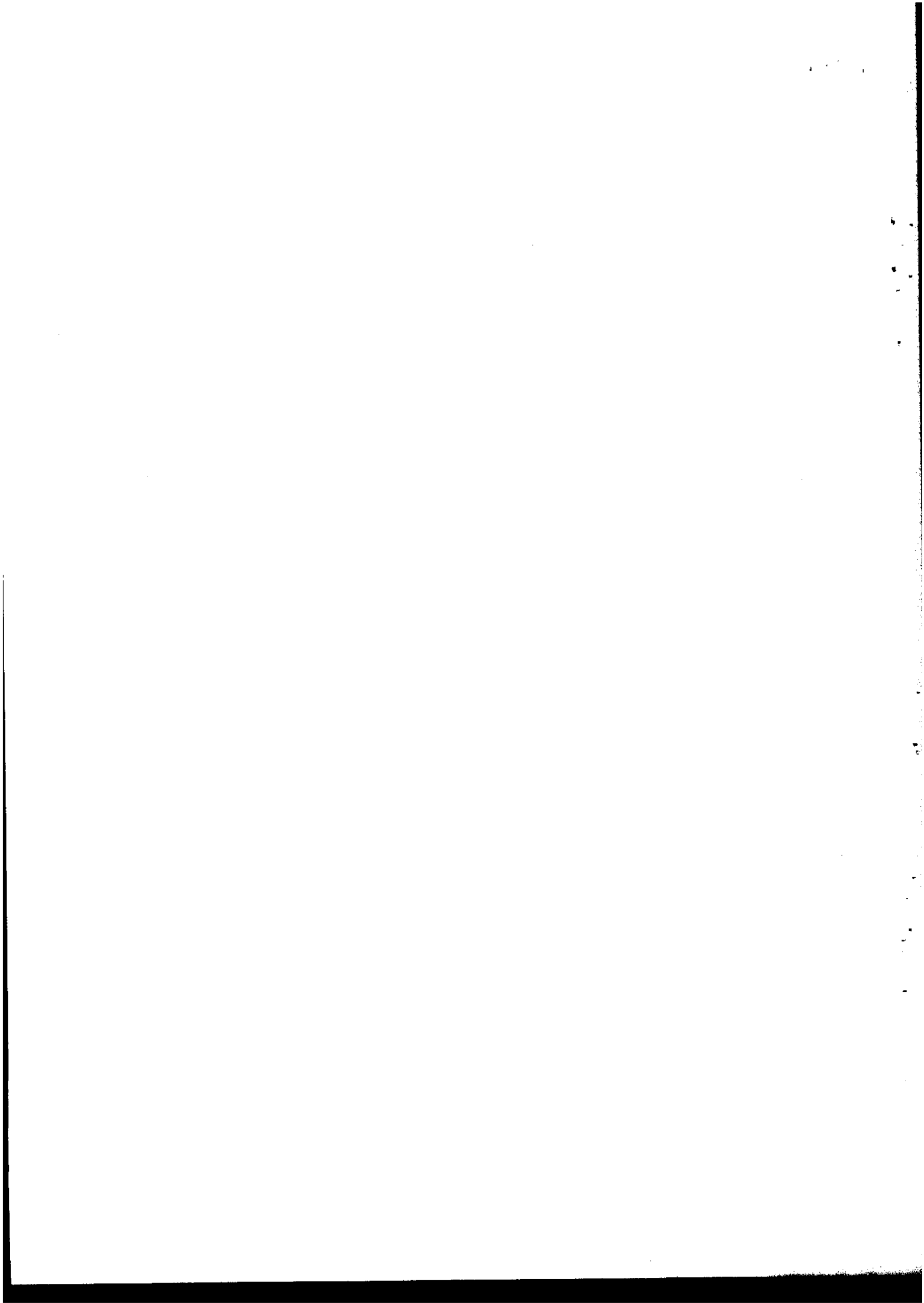
N° de certificado: 181-155-59666



181-155-59666

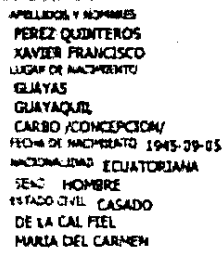
Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente







FILE 090019250-1



FROM THE CHAIRMAN

**PROVISIÓN
ESTUDIANTE**

413140



FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

**FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL**



THE CRISTEL QUIROGA LEON
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC

IDECU090019250<15<<<<<<<<<<<
4509051M2803227ECU<<<<<<<<<<6
PEREZ<QUINTEROS<<XAVIER<FRANCI

[illegible]

JOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y QUE
CONSTA DE-----1----- FOLIOS.

SLAYGORN 14 SEP 2018



ASG. CRISTEL QUINONES
GLAMOUR - ECLIPSE

1

Year	United States (%)	Soviet Union (%)
1950	55	55
1955	58	60
1960	60	65
1965	58	62
1970	57	60
1975	58	62
1980	57	60
1985	58	62
1990	57	60



ABO. CRISTIAN QUIROGA LERMA
NOTARIO PÚBLICO

Durán, Abril 23 del 2014

Señor
XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

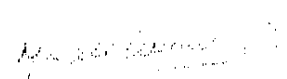
Cúmplame comunicarle por medio de la presente que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LITOTEC S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** que fija el estatuto social. El nombramiento anterior fue inscrito el 03 de Agosto del 2009.

En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LITOTEC S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 03 de Diciembre de 1992, ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad el 5 de enero de 1993.

Esta compañía, además reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre del 2008 ante el Ab. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad el 12 de Noviembre del 2008.

Atentamente,


María del Carmen Pérez De la Cal
Presidente de la Junta

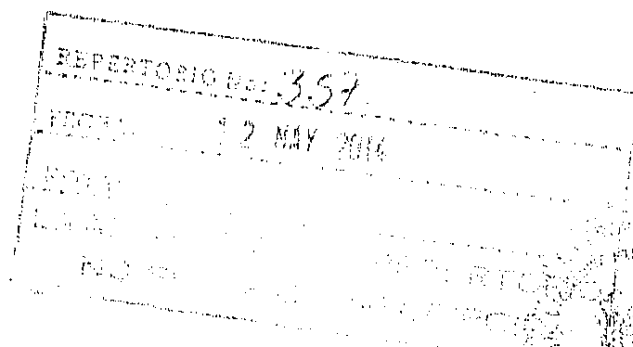
RAZON: Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana

Durán, 23 de Abril del 2014.


XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS
C.C.090019250-1

DOY FE Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado. Guayaquil.


Dr. Francisco X. Ycaza García
Notario XXIV



AB. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C 31 y C 32

Número de Repertorio: 2014 357



AB. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(ron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Diecinueve de Mayo del Dos Mil Catorce queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía LITOTEC S.A. a favor de PEREZ QUINTEROS XAVIER FRANCISCO por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de folios 3313 a 3322 con el número de inscripción 172. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

Ab. Vladimir Intriago Intriago
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (E)

AB. CRISTEL QUIROLA LEMA, NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ECUADOR, certifica que la fotocopia que me fue exhibido en el presente documento es igual al original que me fue exhibido en el presente documento.

GUAYAQUIL 14 SEP 2018



AB. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



DOY FE Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado.- Guayaquil.

Dr. Francisco X. Ycaza García
NOTARIO XXIV

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LITOTEC S.A. DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO.-

A los trece días del mes de septiembre del año 2018, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 4.5 de la vía Durán-Tambo, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LITOTEC S.A., con asistencia de los accionistas, a saber: a) María del Carmen De la Cal Fiel, propietaria de 217.054 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) Xavier Francisco Pérez Quinteros, propietario de 651.160 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; e, c) Iván Eduardo Quincha Gutiérrez, propietario de 217.054 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. En esta Junta de Accionistas se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de US \$1'085.268,00 (un millón ochenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Por lo tanto, se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

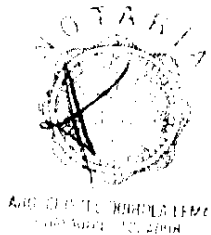
- 1) Conocer y resolver acerca de la Fusión por Absorción de la compañía SURESKE S.A. (la Compañía Absorbida), por parte de LITOTEC S.A. (la Compañía Absorbente).
- 2) Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital Social Suscrito de la compañía, como parte del proceso de Fusión por Absorción referido en el punto precedente del orden del día.
- 3) Conocer y resolver sobre la reforma parcial del Estatuto Social de la sociedad, como parte del proceso de Fusión por Absorción referido en el primer punto del orden del día.
- 4) Conocer y resolver sobre los activos que serán transferidos a la compañía Absorbente y formarán parte de su patrimonio.
- 5) Resolver sobre cualquier tema relacionado a los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos de orden del día los que han sido enunciados con anterioridad.

Preside la Junta General de Accionistas, la señora María del Carmen De la Cal Fiel, y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, señor Xavier Pérez Quinteros, quien certifica que los accionistas que asisten a esta Junta, los cuales constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

La Presidente de la Junta declara instalada y abierta la sesión de Junta General de Accionistas, quien manifiesta que considera necesario que la compañía inicie un proceso de fusión por absorción, con la compañía SURESKE S.A., como sociedad absorbida, conforme a lo que se acordará en esta Junta de Accionistas, cuyos términos se resumen a continuación.:

- a) SURESKE S.A., sería absorbida por LITOTEC S.A.; la misma que mantendría su vida societaria mientras que SURESKE S.A., sería disuelta.



1

b) Como consecuencia de la Fusión por Absorción, SURESKE S.A., traspasará en bloque a LITOTEC S.A., la totalidad de sus activos y pasivos, y su patrimonio, a valor en libros, conforme consta en el balance que se presenta a esta Junta, y se transferirán a la compañía Absorbente las cuentas del neto patrimonial. Se presenta un balance de la compañía Absorbida, un balance de la compañía Absorbente, y un balance consolidado según resultaría del proceso de Fusión propuesto, todos ellos cortados un día antes del otorgamiento de la escritura, y en caso de aprobarse los puntos de orden del día de la presente Junta, dichos balances deberán adjuntarse a la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital Social Suscrito y Reforma Parcial de Estatuto Social con fecha de corte al día anterior a la fecha en que se celebre la mencionada Escritura Pública.

c) Los activos de la compañía absorbida, serán transferidos a la Compañía Absorbente por virtud de la Fusión, a valor en libros.

d) LITOTEC S.A., aceptaría el traspaso en bloque que de su patrimonio hará la Compañía Absorbida, asumiendo por tanto la totalidad de los pasivos de ésta. LITOTEC S.A. asumirá también la responsabilidad de ley con respecto a los acreedores de la Compañía a Absorberse y así mismo se subrogará en todos los derechos personales de la Compañía a Absorberse.

e) Se transferirán las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, de la Compañía Absorbida, por el valor presente que consta reflejado en su balance, incluyendo el neto de la cuenta Capital Social, de forma que se aumentaría el Capital Social Suscrito de la Compañía Absorbente por el valor de veintiocho mil quinientos veinticuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$28.524,00), quedando fijado éste en la suma de un millón ciento trece mil setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1'113.792,00), mediante la emisión de veintiocho mil quinientos veinticuatro (28.524) acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponderán a los accionistas de la Compañía Absorbida, en la proporción que tiene cada uno dentro de este capital y que se sumaran a las acciones que cada uno de ellos posee también dentro del capital social de la compañía absorbente. Por lo tanto, dentro del capital social de la compañía LITOTEC S.A., como producto del aumento de capital aquí descrito, las acciones quedarán distribuidas de la siguiente manera: 1.- A María del Carmen De la Cal Fiel, le corresponderá doscientas veintidós mil setecientos cincuenta y nueve (222.759) acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2.- A Xavier Francisco Pérez Quinteros, le corresponderán seiscientos sesenta y ocho mil doscientas setenta y cuatro (668.274) acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3.- A Iván Eduardo Quincha Gutiérrez, le corresponderán doscientas veintidós mil setecientos cincuenta y nueve (222.759) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la Compañía Absorbente.

f) Los actuales administradores de la Compañía Absorbente continuarán en sus funciones, en cambio, cesarán en sus funciones todos los administradores de la Compañía Absorbida.

g) El Estatuto Social de LITOTEC S.A., será reformado en lo pertinente específicamente los artículos quinto y sexto conforme al texto que sigue:

"ARTICULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es de UN MILLON CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1'113.792,00), dividido en UN MILLON CIENTO TRECE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS




"ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del 0001 a la 1'113.792, inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía."


PRIMERO: Aprobar la Fusión por Absorción entre LITOTEC S.A., como sociedad absorbente; y, la compañía SURESKE S.A. como sociedad absorbida, en los términos antes expuestos. Al respecto, la Junta pasa a tratar sobre el balance de la compañía, y el balance consolidado de la Fusión que deben incorporarse a la Escritura Pública en que conste instrumentada la Fusión en cuestión. Al efecto, la Presidente de la Junta manifiesta que a la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital Social Suscrito y Reforma Parcial de Estatuto Social deberán agregarse, cerrados al día anterior del otorgamiento de la misma, el balance final de La Compañía Absorbente, de la Compañía Absorbida, y el balance consolidado de la Fusión, razón por la cual corresponde a esta junta pronunciarse particularmente con respecto al balance de LITOTEC S.A., y al balance consolidado de la Fusión, mismos que, si bien han sido aprobados ya como parte del presente punto de orden del día, deberán actualizarse a un día antes de la fecha en la que se celebrará la respectiva Escritura Pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital Social Suscrito y Reforma Parcial de Estatuto Social.


TERCERO. Aprobar, como parte del proceso de Fusión por Absorción y del Aumento del Capital Suscrito y Autorizado, la reforma del Estatuto Social de la compañía.


7

Los accionistas declaramos que no obstante que el artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, establece que las sesiones de Juntas Generales deben ser grabadas en soportes magnéticos, y que dicha norma reglamentaria de carácter secundario, se considera emitida en favor de los accionistas en general. Autorizamos de forma unánime que en el caso específico de esta sesión, no se la grabe, por tratarse esta de una Junta Universal, en la que estamos presente todos los accionistas de la compañía y hemos manifestado nuestro deseo de tratar todos los puntos de la agenda.


 María del Carmen De la Cal de Fiel
 Presidente de la Junta


 Xavier Pérez Quinteros
 Gerente General- Secretario


 María del Carmen De la Cal Fiel


 Xavier Pérez Quinteros


Iván Quincha Gutiérrez


$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = \frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \left(\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) = \frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \left(\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \right) = \frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \left(\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{d\theta} \right) \dot{\theta}$$



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991250212001
LITOTEC S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:

LITOTEC S.A.
PEREZ QUINTEROS XAVIER FRANCISCO
CAMPOVERDE LOYOLA JACQUELIN
LOURDES

CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

ESPECIAL
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 12/01/1993
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/01/1993
FEC. ACTUALIZACIÓN: 17/05/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE IMPRESION DE ETIQUETAS Y CAJAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: SN Numero: 6 Interseccion: SN Piso: 0 Carretero: DURAN - TAMBO Kilometro: 4.5
Referencia ubicacion: A 200 METROS DE L RECINTO FERIAL DE DURAN - GALPON COLOR AZUL Telefono Trabajo: 042805000 Fax: 042805037 Apartado Postal: 09-06-2443 Email: contabilidad@litotec.com Web: WWW.LITOTEC.COM Celular: 0999480380

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA B1 GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2018000844988

Fecha: 19/04/2018 09:36:57 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991250212001
LITOTEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	05/01/1993
NOMBRE COMERCIAL:	LITOTEC S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE IMPRESION DE ETIQUETAS Y CAJAS
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE ENVASES DE PLASTICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: SN Numero: 6 Interseccion: SN Referencia: A 200 METROS DE L RECINTO FERIAL DE DURAN - GALPON COLOR AZUL Piso: 0 Carretero: DURAN - TAMBO Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 042805000 Fax: 042805037 Apartado Postal: 09-06-2443 Email: contabilidad@litotec.com Web: WWW.LITOTEC.COM Celular: 0999480380

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	05/01/1993
NOMBRE COMERCIAL:	LITOTEC S.A.	FEC. CIERRE:	12/12/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE IMPRESION DE ETIQUETAS Y CAJAS
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA DE ENVASES DE PLASTICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. EXPOGRANOS Numero: SOLAR 4-5 Referencia: A DOS CUADRAS DE ALMACENES J. ESPINOZA Manzana: 16 Apartado Postal: 09-06-2443 Email: contabilidad@litotec.com Celular: 0999480380 Fax: 042805037 Telefono Trabajo: 042805000

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y QUE
CONSTA DE..... FOLIOS.

GUAYAQUIL 14 SEP 2018



ABG. TRISTEZA RIVERA
GUAYAQUIL, ECUADOR

ABG. TRISTEZA RIVERA
GUAYAQUIL, ECUADOR



Código: RIMRUC2018000844988

Fecha: 19/04/2018 09:36:57 AM

SURESKE S.A.

Durán, Enero 21 del 2016

Señor
XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

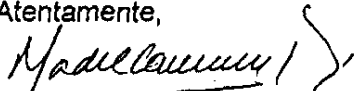
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SURESKE S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** que fija el estatuto social. El nombramiento anterior fue inscrito el 07 de Febrero del 2011.

En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SURESKE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1994, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Julio de 1994.

Esta compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 11 de julio del 2007 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de septiembre del 2007. Sureske S.A. cambio de domicilio y reformo su estatuto social de la compañía, mediante escritura pública otorgada el 13 de Octubre del 2011 ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Abogado y Notario público decimotercero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Durán el 11 de Junio del 2012

Atentamente,


María del Carmen Pérez De la Cal
Presidente de la Junta

Razón: Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Durán, 21 de Enero del 2016


XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS
C.C.0900192501





ABG. CRISTEL QUIROGA LEMMA
GUAYAS, ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 393

2586357KDGWCV

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	112
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	91
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SURESKE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ QUINTEROS XAVIER FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	0900192501
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 2 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

TAMY NURY LEON CEVALLOS

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

CONFIRMO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE ENTREGADO
CONSTA DE..... FOLIOS.

GUAYAS

14 SEP 2018



ABG. CRISTEL QUIROGA LEMMA
GUAYAS, ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROGA LEMMA
GUAYAS, ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURESKE S.A., CELEBRADA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-

A los trece días del mes de septiembre del año 2018, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 4.5 de la vía Durán-Tambo, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SURESKE S.A.**, con asistencia de los accionistas a saber: **a)** María del Carmen De la Cal Fiel, propietaria de 5.705 (cinco mil setecientos cinco) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b)** Xavier Francisco Pérez Quinteros, propietario de 17.114 (diecisiete mil ciento catorce) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; e, **c)** Iván Eduardo Quincha Gutiérrez, propietario de 5.705 (cinco mil setecientos cinco) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de US\$ 28.524,00 (veintiocho mil quinientos veinticuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Por lo tanto, se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de la disolución anticipada, de la sociedad **SURESKE S.A.**, como paso previo para la Fusión por Absorción por la compañía **LITOTEC S.A.**, como sociedad absorbente.
2. Conocer y resolver acerca de la Fusión por Absorción de la sociedad **SURESKE S.A.**, por **LITOTEC S.A.** como sociedad absorbente.
3. Conocer y resolver acerca de la transferencia de dominio de los activos de propiedad de la compañía.
4. Conocer y resolver sobre cualquier tema relacionado a los puntos anteriores.

Preside la sesión la señora María del Carmen De la Cal Fiel, y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Xavier Francisco Pérez Quinteros. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose constatado este hecho por secretaría, el Presidente declara legalmente instalada la sesión, que se reúne sin requisito de convocatoria contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente solicita que se de lectura a los puntos de orden del día, hecho lo cual el Secretario procede a dar lectura a los mismos.

Toma la palabra el Presidente, quien expresa que cree necesario para los intereses de la compañía y de sus accionistas, fusionarse con **LITOTEC S.A.**, como sociedad absorbente y **SURESKE S.A.**, como sociedad absorbida, conforme a lo que se acordará en esta Junta de Accionistas, cuyos términos se resumen a continuación:

- a) **SURESKE S.A.**, será absorbida por **LITOTEC S.A.**, la misma que mantendrá su vida societaria, mientras que **SURESKE S.A.**, será disuelta.



4

- b) Como consecuencia de la Fusión por Absorción, SURESKE S.A., traspasaría a LITOTEC S.A., la totalidad de sus activos a valor en libros, conforme consta en el balance que se presenta a esta Junta y que tendrá como fecha de corte un día antes de la celebración de la escritura pública de fusión respectiva. Así mismo, se transferirán a la compañía Absorbente las cuentas del activo, pasivo y patrimonio reflejadas en el balance de la compañía a Absorberse. El balance de la compañía Absorbida, el balance de la compañía absorbente, y el balance consolidado, deberán cortarse al día anterior a la celebración de la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital Social Suscrito y Autorizado, y Reforma Parcial de Estatuto Social.
- c) Los activos de la Compañía Absorbida, en virtud de la Fusión, serán transferidos a la Compañía Absorbente, a su valor en libros, y se detalla a continuación: solar signado con el número seis de la manzana O, ubicado en el área número cuarenta y siete – Zona dieciséis L (16L) correspondiente a la parcelación de lo que en mayor extensión formó parte de la hacienda “Zoraida”, luego “Alina”, ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas, predio identificado actualmente en el catastro municipal con el código catastral número uno. seis. ocho siete. cero. cero. cero. cero. cero. cero (No. 1.6.87.6.0.0.0.0.0.0). Este solar se encuentra circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Por el Norte: La vía Durán -Tambo, con cincuenta metros. Por el Sur: La Calle Uno, con cincuenta metros. Por el Este: Solar código cuarenta y siete – dieciséis L – siete, con doscientos diez metros; y, Por el Oeste: Solar código cuarenta y siete – dieciséis L-cinco, con doscientos diez metros. Medidas que dan un área total de diez mil quinientos metros cuadrados. Sobre este solar se levanta una edificación con destino industrial, en donde se han construido oficinas administrativas, un galpón de planta, área de baños y vestidores, área de comedor, garita, dos cisternas, área de tratamiento de aguas residuales, bodega de químicos, área de tanques, área de desechos. Una vez terminada la aprobación de la escritura de fusión por absorción antedicha en la Superintendencia de Compañías, estos activos serán inscritos en el Registro respectivo.
- d) LITOTEC S.A., aceptará el traspaso en bloque que de su patrimonio hará la compañía Absorbida, asumiendo por tanto la totalidad de los pasivos de esta. LITOTEC S.A., asumirá también la responsabilidad de ley con respecto a los acreedores de la Compañía a Absorberse, y así mismo se subrogaría en todos los derechos personales de la Compañía a Absorberse.
- e) Se transferirán las cuentas del activo, pasivo y patrimonio de la Compañía Absorbida, por el valor presente que consta reflejado en su balance, incluyendo la cuenta Capital Social, de forma que se aumentaría el Capital Social Suscrito de la Compañía Absorbente por el valor de veintiocho mil quinientos



f

veinticuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$28.524,00), quedando fijado éste en la suma de un millón ciento trece mil setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1'113.792,00), mediante la emisión de veintiocho mil quinientas veinticuatro (28.524) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; éstas acciones corresponderán a los accionistas de la compañía Absorbida, en la proporción que tiene cada uno dentro de este capital y que se sumarán a las acciones que cada uno de ellos posee también dentro del capital social de la absorbente.

- f) El capital de la compañía Absorbente, se aumentará en veintiocho mil quinientas veinticuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$28.524,00) y alcanzará un capital de un millón ciento trece mil setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1'113.792,00).
- g) Los actuales administradores de La Compañía Absorbente continuaran en sus funciones, en cambio, cesarán en sus funciones todos los administradores de la Compañía Absorbida.

Finalizada su intervención, la Presidente de la Junta propone a votación de la Junta General los puntos de orden del día. Luego de breves deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad del Capital Social, lo siguiente:

- 1.- Aprobar la disolución de SURESKE S.A.
- 2.- Aprobar la Fusión de SURESKE S.A. con LITOTEC S.A., mediante la absorción de aquella por esta última en calidad de absorbente, y todas las decisiones tomadas al respecto.
- 3.- Aprobar la transferencia de dominio de los activos de propiedad de la compañía, a la Compañía Absorbente, a su valor en libros.
- 4.- Aprobar las siguientes resoluciones con respecto a la Fusión por Absorción aprobada:
 - a. Autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de fusión por Absorción, aprobada en los términos acordados en esta Junta General, y en unión de LITOTEC S.A., a cuyo efecto queda ampliamente facultado por esta Junta a que convenga con la Compañía Absorbente, todos los términos y condiciones aprobados;
 - b. Facultar al representante legal de la Compañía para que una vez otorgada la Escritura Publica antedicha, realice todos los trámites y gestiones necesarias para su plena eficacia legal;

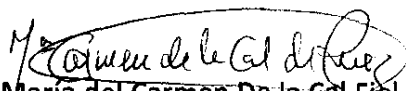


7

- c. Disponer que desde el otorgamiento de Escritura Pública de Fusión hasta su inscripción en los Registros Mercantil y de la Propiedad de Durán; las operaciones pendientes de SURESKE S.A., puedan ser cumplidas o exigidas por sus actuales representantes legales de LITOTEC S.A., con la correspondiente referencia al trámite de la Fusión por Absorción; y,
- d. Autorizar al representante legal para que realice y apruebe el balance final de SURESKE S.A., y el balance consolidado de la fusión, cortados a un día antes de la fecha en que se otorgue la Escritura Pública de Fusión por Absorción, a efectos de cumplir con la normativa vigente.

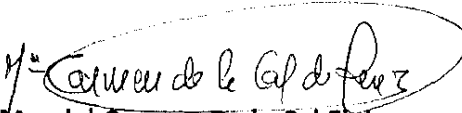
Los accionistas declaramos que no obstante que el artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, establece que las sesiones de Juntas Generales deben ser grabadas en soportes magnéticos, y que dicha norma reglamentaria de carácter secundario, se considera emitida en favor de los accionistas en general. Autorizamos de forma unánime que en el caso específico de esta sesión, no se la grabe, por tratarse esta de una Junta Universal, en la que estamos presente todos los accionistas de la compañía y hemos manifestado nuestro deseo de tratar todos los puntos de la agenda.

No habiendo otro tema que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los accionistas asistentes y el secretario que certifica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos.


María del Carmen De la Cal Fiel
Presidente de la Junta


Xavier Pérez Quinteros
Gerente General - Secretario

Accionistas:


Ma. del Carmen De la Cal Fiel


Xavier Pérez Quinteros


Iván Quincha Gutiérrez



+

NUMERO RUC:	0991299130001
RAZÓN SOCIAL:	SURESKE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	PEREZ QUINTEROS XAVIER FRANCISCO
CONTADOR:	CAMPOVERDE LOYOLA JACQUELIN LOURDES
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 07/11/1994
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	06/07/1994
FEC. ACTUALIZACIÓN:	17/05/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

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

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: UNO Numero: SOLAR 6 Interseccion: SN Piso: 0 Carretero: VIA A DURAN - TAMBO
Kilometro: 4.5 Referencia ubicacion: A 200 METROS DEL RECINTO FERIA DE DURAN Telefono Trabajo: 042805000 Fax: 042805037 Email: contabilidad@litotec.com
Telefono Trabajo: 099480380 Web: WWW.LITOTEC.COM

DOMICILIO ESPECIAL



OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS	1
CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000856533
Fecha: 20/04/2018 09:48:41 AM

[illegible]

34 CASTEL GUINOLA LEON
CATALUNYA EQUADOR



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991299130001
SURESKE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	08/07/1994
NOMBRE COMERCIAL:	SURESKE S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: UNO Numero: SOLAR 6 Interseccion: SN Referencia: A 200 METROS DEL RECINTO FERIA DE DURAN Piso: 0 Carretero: VIA A DURAN - TAMBO Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 042805000 Fax: 042805037 Email: contabilidad@litotec.com Telefono Trabajo: 099480380 Web: WWW.LITOTEC.COM



AFG CRISTEL QUIRÓS LATORRE
ABOGADO ESCRIBANO

CONFIRMO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL QUE ME FUE ENTREGADO Y QUE
CONSTA DE..... FOLIOS.

FECHA: 14 SEP 2018



AFG CRISTEL QUIRÓS LATORRE
ABOGADO ESCRIBANO



Código: RIMRUC2018000856533

Fecha: 20/04/2018 09:48:41 AM

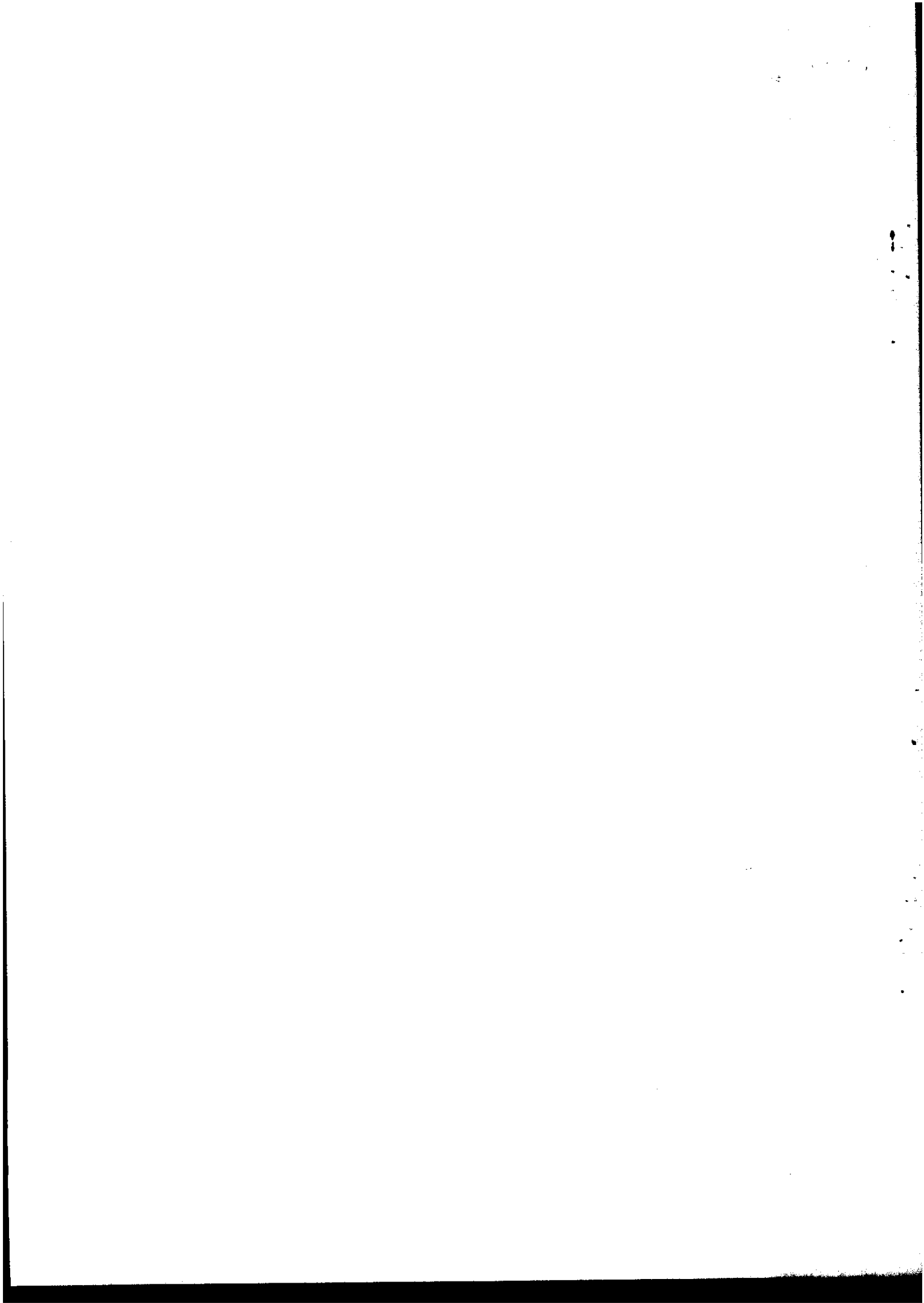
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activos	9,088,046.88
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	547,746.05
Cajas	1,500.00
Bancos	546,246.05
Activos Financieros	1,953,386.53
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,882,936.11
Cuentas Por Cobrar Empleados	90,656.31
(-) Provision De Cuentas Incobrables	(20,205.89)
Inventarios	1,837,911.85
Materia Prima (Imp)	1,062,691.22
Inventarios De Suministros (Isu)	74,135.78
Inventario Productos En Proceso (Ipp)	43,501.26
Inventario Productos Semielaborados (Ise)	82,618.00
Inventario Productos Terminados (Ipt)	239,861.87
Importaciones En Transito	335,103.72
Servicios Y Otros Pagos Anticipados	597,925.44
Seguros Pagados Por Anticipado	18,634.10
Arriendos Pagados Por Anticipado	462,960.00
Anticipos A Proveedores	116,331.34
Activos Por Impuestos Corrientes	427,823.71
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)	220,883.58
Iva Compras 12%	29,967.13
Credito Tributario Iva Por Retenciones	179,921.49
Retenciones De Iva Clientes	10,994.96
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Renta)	206,940.13
Retenciones 2018	79,106.47
Credito Tributario Imp. A La Salida Divisas 2018	127,833.66
Otros Activos Corrientes	36,157.77
Cuentas Por Cobrar Depositos En Garantia	36,100.00
Otras Cuentas Por Cobrar	57.77
Activos No Corrientes	3,380,896.18
Propiedades Planta Y Equipo	5,944,443.92
Propiedades Planta Y Equipo (Costo)	5,944,443.92
Importaciones En Transito Activos Y Repuestos	319.64
Muebles Y Enseres	201,568.56
Maquinarias	5,365,462.63
Equipo Generales	106,284.10
Equipo De Computacion	153,861.59
Vehiculos Y Otros Equipos De Transporte	116,947.40
Propiedades Planta Y Equipo (Reavaluo Niif)	565,531.90
Costos Implement. Niif Maquinarias	565,531.90

Xavier Pérez Quinteros
Gerente General


Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro Nº 0.43749




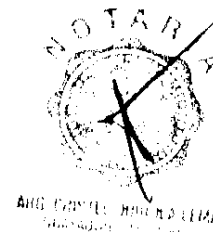


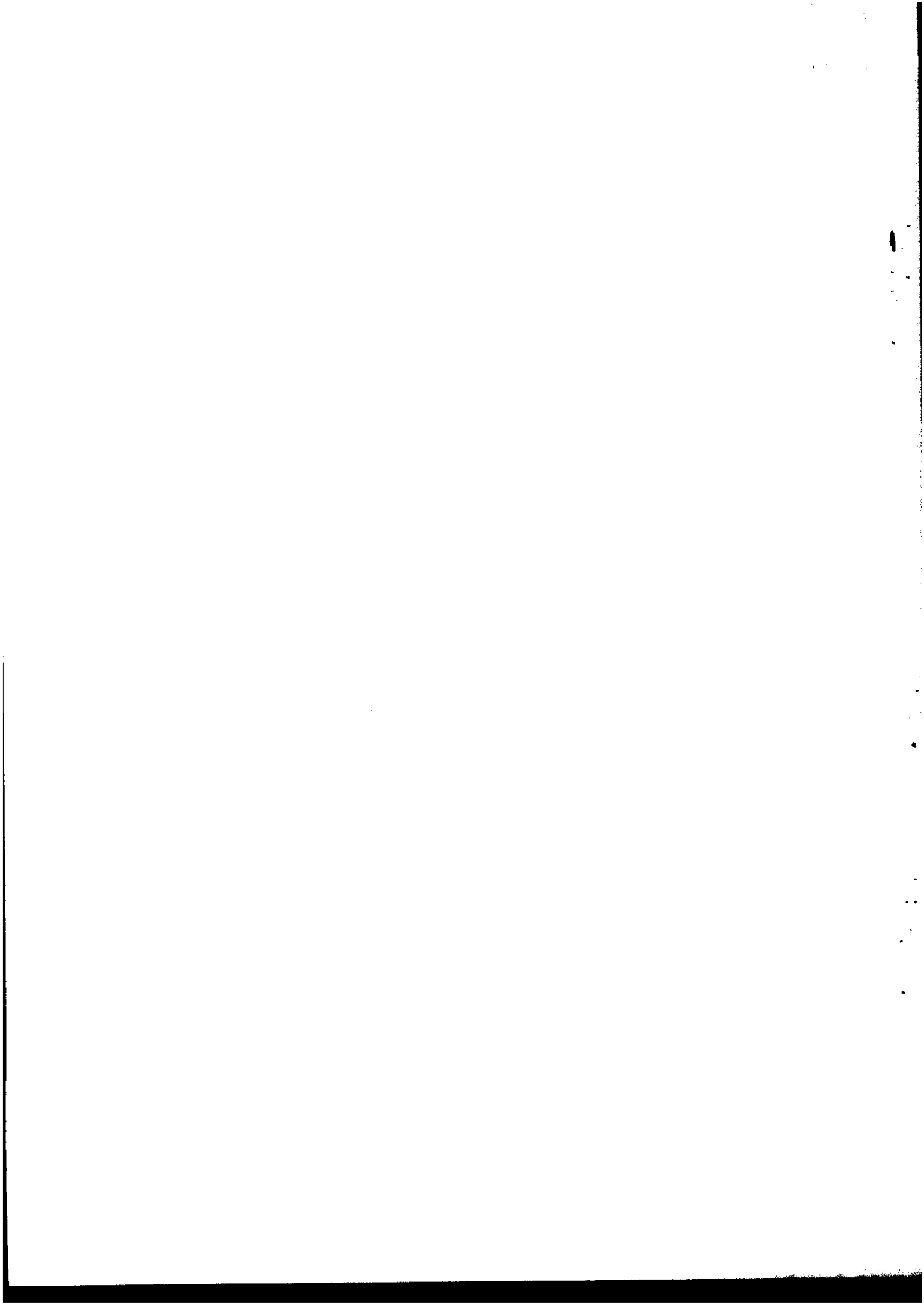
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(-) Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y	
Equipo (Costo)	(2,706,871.87)
Dpa Muebles Y Enseres	(78,249.61)
Dpa Maquinarias	(2,382,503.02)
Dpa Equipo De Computacion	(128,352.74)
Dpa Vehiculos Y Otros Equipos De Transporte	(57,271.53)
Dpa Equipo Generales	(60,494.97)
(-) Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y	
Equipo (Reavaluo)	(422,207.77)
Dpa Maquinaria Y Equipo Revaluados	(422,207.77)
Activos Intangibles	302,756.02
Activos Intangibles	470,613.13
Software	233,104.74
Mejoras Por Instalaciones	237,508.39
(-) Amortización Acumulada De Activo Intangible	
(167,857.11)	
Amortizacion Acumulada Software	(106,415.61)
Amort. Mejoras X Inst Acumulado	(61,441.50)
Otros Activos No Corrientes	3,443.33
Cnel	3,443.33
Pasivos	4,445,127.19
Cuentas Y Documentos Por Pagar	1,975,865.29
Cuentas Y Documentos Por Pagar Locales	309,687.46
Cuentas Y Documentos Por Pagar Del Exterior	1,666,177.83
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corto Plazo	199,347.69
Prestamos Bancarios Corto Plazo	199,347.69
Otras Obligaciones Corrientes	184,416.91
Con La Administracion Tributaria	55,989.35
Iva Ventas 12%	46,751.18
Retenciones De Iva Por Pagar	5,937.61
Retenciones En La Fuente Por Pagar	3,300.56
Con el IESS	52.39
Aporte Patronal	37.81
Fondo de Reserva	14.58
Por Beneficios De Ley A Empleados	128,375.17
Decimo Tercer Sueldo	102,076.23
Decimo Cuarto Sueldo	26,298.94
Anticipos De Clientes	327.22
Anticipos De Clientes No Relacionados	327.22
Otros Pasivos Corrientes	34.80
Otras Cuentas Por Pagar A Empleados	34.80


Xavier Pérez Quinteros
Gerente General



Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro N° 0.43749





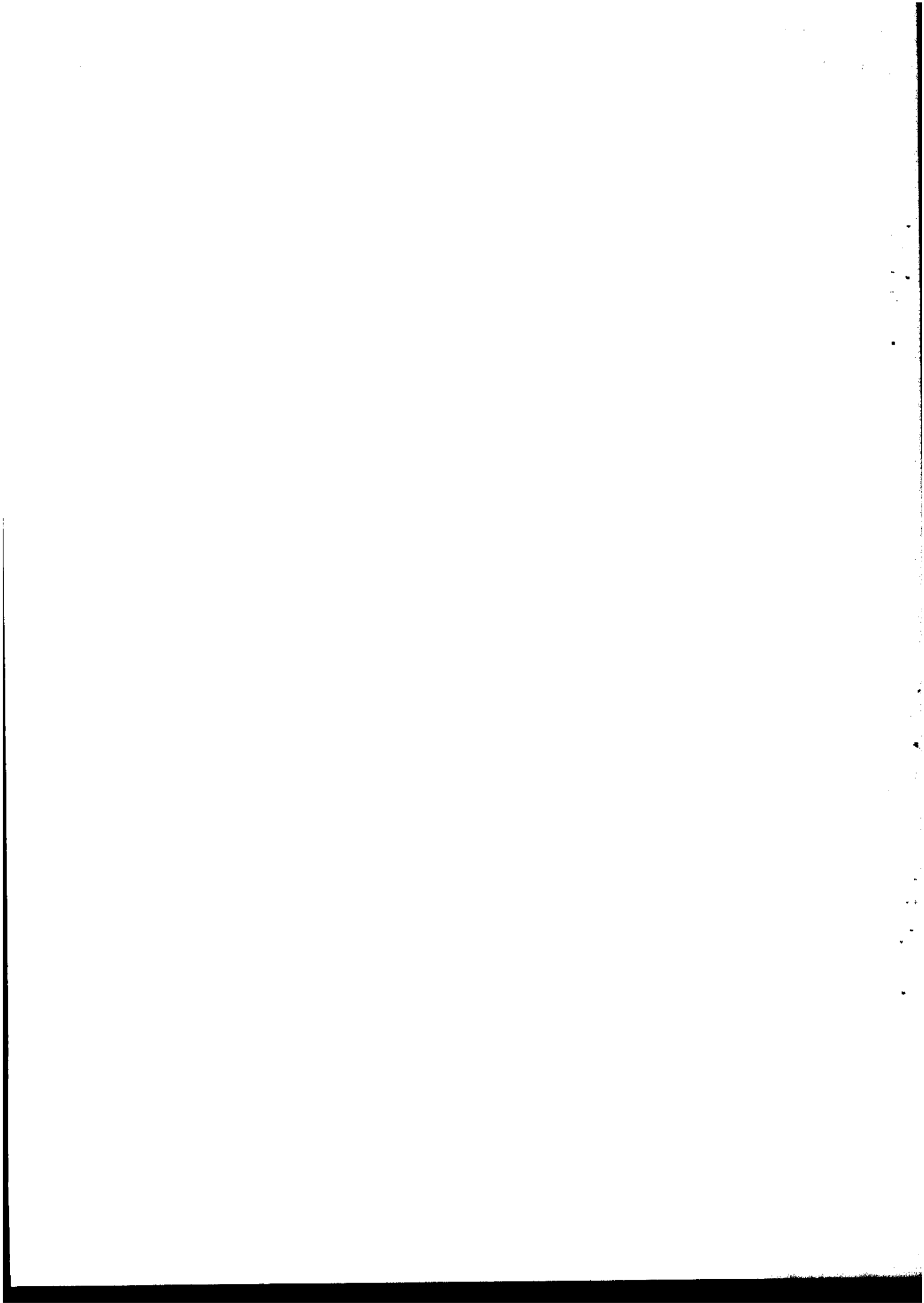
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Obligaciones Con Instituciones Financieras Lp	1,092,280.55
Prestamos Bancarios Largo Plazo	1,092,280.55
Provisiones Por Beneficios A Empleados	992,854.73
Jubilacion Patronal	776,499.16
Provisiones Para Desahucio	216,355.57
Patrimonio	4,642,919.69
Capital	1,085,268.00
Capital	1,085,268.00
Reservas	1,559,339.19
Reserva Legal	406,445.50
Reserva Facultativa Y Estatutaria	760,583.31
Reserva De Capital	392,310.38
Otros Resultados Integrales	(155,540.25)
Ganancias Y Pérdidas Actuariales Acumuladas	(155,540.25)
Resultados Acumulados	1,154,826.93
Utilidad Año 2017	402,187.77
15623.64	752,639.16
Resultados Acumulados Provenientes De La Adopcion Por Primera Vez De Las Niif	999,025.82
Resultados Acumulados Provenientes De La Adopcion Por Primera Vez De Las Niif	999,025.82
Total Pasivo Y Patrimonio	9,088,046.88


Xavier Pérez Quinteros
Gerente General


Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro N° 0.43749




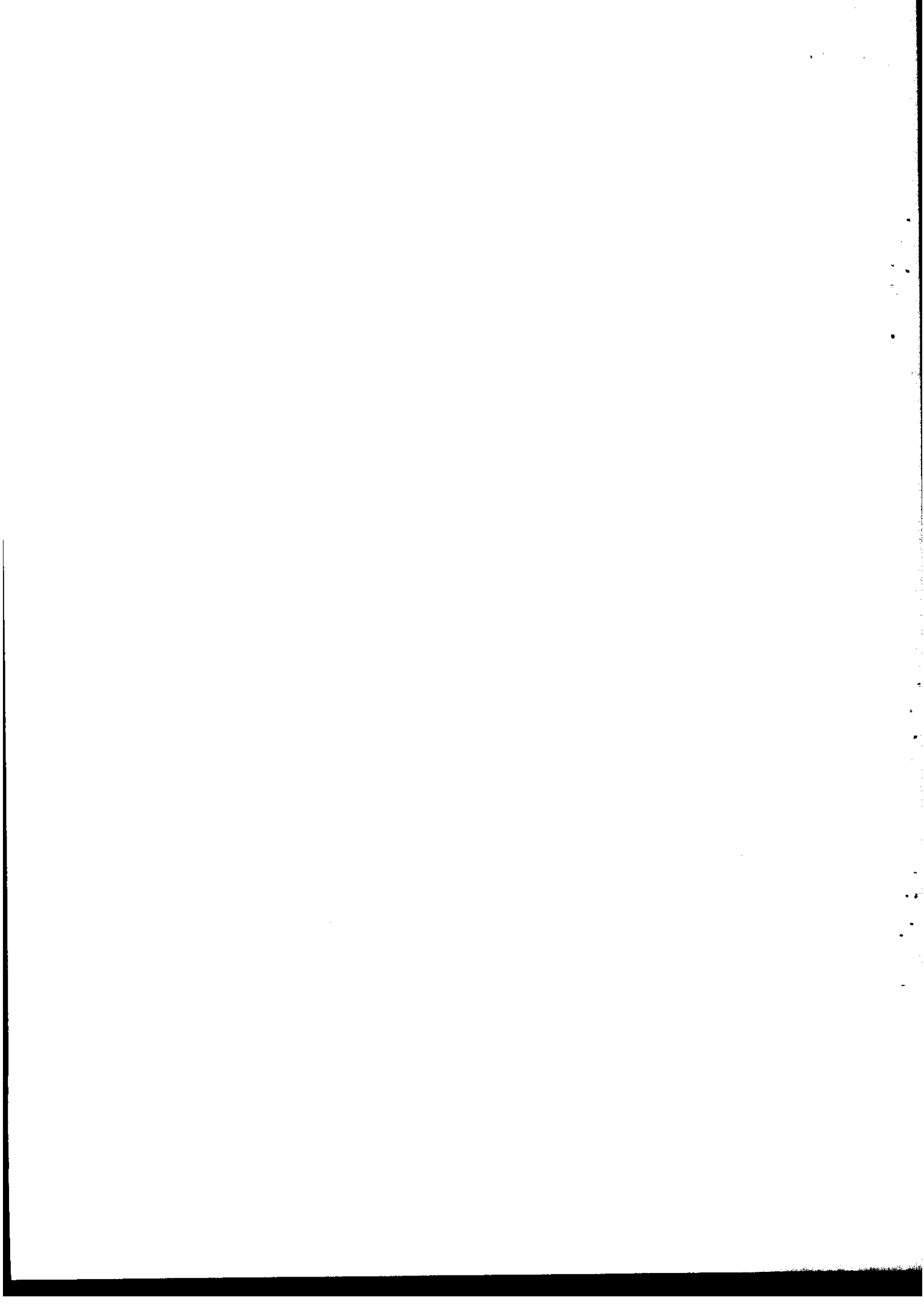


SURESKE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Activos	1,577,346.97
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	15,623.64
Bancos	15,623.64
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	37,925.13
Cuentas por Cobrar Relacionadas	19,120.00
Anticipo A Proveedores	18,805.13
Activos Por Impuestos Corrientes	22,372.14
Credito Tributario A Favor De La Empresa (IVA)	1,680.00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Renta)	20,692.14
Propiedades Planta Y Equipo	1,501,426.06
Propiedades Planta Y Equipo (Costo)	1,534,082.35
Terreno Via A Duran-Tambo	210,000.00
Instalaciones Via -Duran-Tambo	1,324,082.35
Propiedades Planta Y Equipo (Reavaluo Niif)	266,064.14
Costos Implemen. Niif Terrenos Duran Tambo	262,500.00
Costos Implemen. Niif Instalaciones Duran Tambo	3,564.14
(-) Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Costo)	(297,918.53)
Deprec. Acumulada Instalaciones Duran	(297,918.53)
(-) Depreciacion Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Reavaluo)	(801.90)
Deprec. Acumulada De Ajustes Acum Instalaciones Du	(801.90)
Pasivos	484,408.29
Obligaciones con la Administracion Tributaria	2,400.00
IVA Ventas 12%	2,400.00
Anticipos De Clientes	462,963.80
Anticipos De Clientes Relacionados	462,963.80
Cuentas Por Pagar Empleados	3,788.35
Decimo Tercer Sueldo	3,402.31
Decimo Cuarto Sueldo	386.04
Provisiones Por Beneficios A Empleados	15,256.14
Jubilacion Patronal	11,473.00
Provisiones Para Desahucio	3,783.14


Xavier Pérez Quinteros
Gerente General


Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro N° 0.43749



SURESKE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Patrimonio	1,092,938.68
Capital	28,524.00
Capital	28,524.00
Reservas	69,162.28
Reserva Legal	15,062.00
Reserva Facultativa Y Estatutaria	54,100.28
Otros Resultados Integrales	4,975.64
Ganancias Y Pérdidas Actuariales Acumuladas	4,975.64
Resultados Acumulados	144,738.48
Utilidad Año 2017	56,159.44
Utilidad Año 2018	88,579.04
Resultados Acumulados Provenientes De La Adopcion Por Primera Vez De Las Nliif	845,538.28
Resultados Acumulados Provenientes De La Adopcion Por Primera Vez De Las Nliif	845,538.28
Total Pasivo Y Patrimonio	1,577,346.97

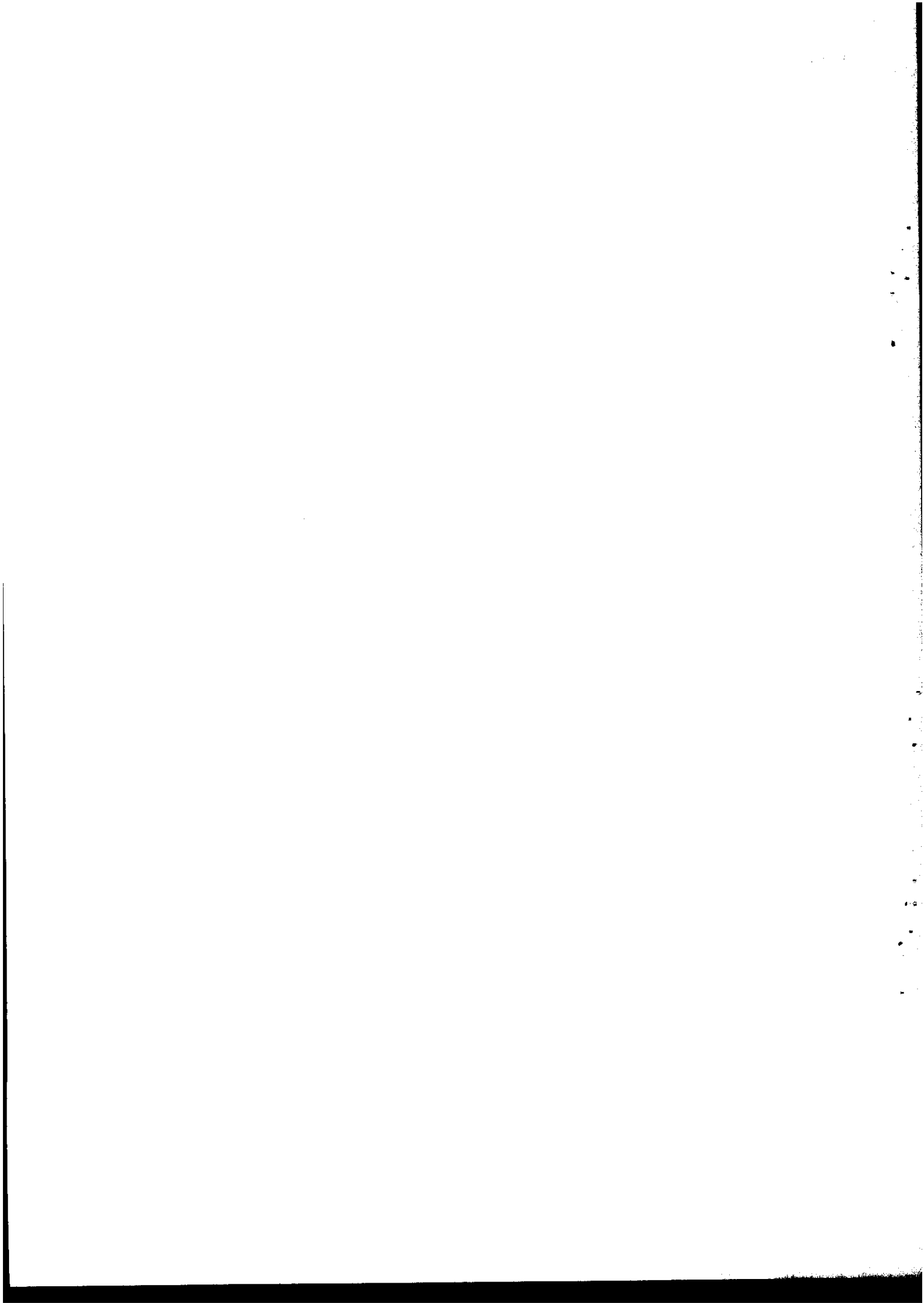


Xavier Pérez Quinteros
Gerente General



Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro N° 0.43749





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
LITOTEC S.A Y SURESKE S.A.
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE	LITOTEC S.A.	SURESKE S.A.	SUMATORIA	ELIMINACIONES		ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
				DEBE	HABER	
Activos	9,088,046.88	1,577,346.97	10,665,393.85			10,183,310.05
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	547,746.05	15,623.64	563,369.69			563,369.69
Cajas	1,500.00	0.00	1,500.00			1,500.00
Bancos	546,246.05	15,623.64	561,869.69			561,869.69
Activos Financieros	1,953,386.53	19,120.00	1,972,506.53			1,953,386.53
Cuentas Por Cobrar Clientes	1,882,936.11	19,120.00	1,902,056.11		19,120.00	1,882,936.11
Cuentas Por Cobrar Empleados	90,656.31		90,656.31			90,656.31
(-) Provision De Cuentas Incobrables	(20,205.89)		(20,205.89)			(20,205.89)
Inventarios	1,837,911.85	0.00	1,837,911.85			1,837,911.85
Materia Prima (Imp)	1,062,691.22		1,062,691.22			1,062,691.22
Inventarios De Suministros (Isu)	74,135.78		74,135.78			74,135.78
Inventario Productos En Proceso (Ipp)	43,501.26		43,501.26			43,501.26
Inventario Productos Semielaborados (Ise)	82,618.00		82,618.00			82,618.00
Inventario Productos Terminados (Ipt)	239,861.87		239,861.87			239,861.87
Importaciones En Transito	335,103.72		335,103.72			335,103.72
Servicios Y Otros Pagos Anticipados	597,925.44	18,805.13	616,730.57			553,766.77
Seguros Pagados Por Anticipado	18,634.10		18,634.10			18,634.10
Arriendos Pagados Por Anticipado	462,960.00		462,960.00		462,960.00	0.00
Anticipos A Proveedores	116,331.34	18,805.13	135,136.47		3.80	135,132.67
Activos Por Impuestos Corrientes	427,823.71	22,372.14	450,195.85			450,195.85
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	220,883.58	1,680.00	222,563.58			222,563.58
Iva Compras 12%	29,967.13		29,967.13			29,967.13
Credito Tributario Iva Por Retenciones	179,921.49		179,921.49			179,921.49
Retenciones De Iva Clientes	10,994.96	1,680.00	12,674.96			12,674.96
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	206,940.13	20,692.14	227,632.27			227,632.27
Retenciones en la Fuente	79,106.47	20,692.14	99,798.61			99,798.61
Credito Tributario Imp. a La Salida Divisas	127,833.66		127,833.66			127,833.66
Otros Activos Corrientes	36,157.77	0.00	36,157.77			36,157.77
Cuentas Por Cobrar Depositos En Garantia	36,100.00		36,100.00			36,100.00
Otras Cuentas Por Cobrar	57.77		57.77			57.77
Propiedades Planta Y Equipo	3,380,896.18	1,501,426.06	4,882,322.24			4,882,322.24
Propiedades Planta Y Equipo (Costo)	5,944,443.92	1,534,082.35	7,478,526.27			7,478,526.27
Importaciones En Transito Activos Y Repuestos	319.64		319.64			319.64
Terrenos		210,000.00	210,000.00			210,000.00
Edificios		1,324,082.35	1,324,082.35			1,324,082.35
Muebles Y Enseres	201,568.56		201,568.56			201,568.56
Maquinarias	5,365,462.63		5,365,462.63			5,365,462.63
Equipo Generales	106,284.10		106,284.10			106,284.10
Equipo De Computacion	153,861.59		153,861.59			153,861.59
Vehiculos Y Otros Equipos De Transporte	116,947.40		116,947.40			116,947.40
Propiedades Planta Y Equipo (Reavaluo Niif)	565,531.90	266,064.14	831,596.04			831,596.04
Costos Implement. Niif Maquinarias	565,531.90		565,531.90			565,531.90
Costos Implemen. Niif Terrenos Duran Tambo		262,500.00	262,500.00			262,500.00
Costos Implemen. Niif Instalaciones Duran Tambo		3,564.14	3,564.14			3,564.14



Xavier Pérez Quinteros
Gerente General


Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro Nº D.43749



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
LITOTEC S.A Y SURESKE S.A.
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOMBRE	LITOTEC S.A.	SURESKE S.A.	SUMATORIA	ELIMINACIONES		ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
				DEBE	HABER	
(-) Depreciacion Acumulada De Propiedades,						
Planta Y Equipo (Costo)	(2,706,871.87)	(297,918.53)	(3,004,790.40)			(3,004,790.40)
Dpa Edificios		(297,918.53)	(297,918.53)			(297,918.53)
Dpa Muebles Y Enseres	(78,249.61)		(78,249.61)			(78,249.61)
Dpa Maquinarias	(2,382,503.02)		(2,382,503.02)			(2,382,503.02)
Dpa Equipo De Computacion	(128,352.74)		(128,352.74)			(128,352.74)
Dpa Vehiculos Y Otros Equipos De Transporte	(57,271.53)		(57,271.53)			(57,271.53)
Dpa Equipo Generales	(60,494.97)		(60,494.97)			(60,494.97)
(-) Depreciacion Acumulada De Propiedades,						
Planta Y Equipo (Reavaluo)	(422,207.77)	(801.90)	(423,009.67)			(423,009.67)
Dpa Maquinaria Y Equipo Revaluados	(422,207.77)		(422,207.77)			(422,207.77)
Dpa Edificios Revaluados		(801.90)	(801.90)			(801.90)
Activos Intangibles	302,756.02	0.00	302,756.02			302,756.02
Activos Intangibles	470,613.13	0.00	470,613.13			470,613.13
Software	233,104.74		233,104.74			233,104.74
Mejoras Por Instalaciones Arrendadas	237,508.39		237,508.39			237,508.39
(-) Amortización Acumulada De Activo Intangible	(167,857.11)	0.00	(167,857.11)			(167,857.11)
Amortizacion Acumulada Software	(106,415.61)		(106,415.61)			(106,415.61)
Amort. Mejoras X Inst Acumulado	(61,441.50)		(61,441.50)			(61,441.50)
Otros Activos No Corrientes	3,443.33	0.00	3,443.33			3,443.33
Cnel	3,443.33		3,443.33			3,443.33
Pasivos	4,445,127.19	484,408.29	4,929,535.48			4,447,451.68
Cuentas Y Documentos Por Pagar	1,975,865.29	0.00	1,975,865.29			1,956,745.29
Cuentas Y Documentos Por Pagar Locales (Cxp)	309,687.46		309,687.46	19,120.00		290,567.46
Cuentas Y Documentos Por Pagar Del Exterior	1,666,177.83		1,666,177.83			1,666,177.83
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corto Plazo	199,347.69	0.00	199,347.69			199,347.69
Prestamos Bancarios Corto Plazo	199,347.69		199,347.69			199,347.69
Otras Obligaciones Corrientes	184,416.91	6,188.35	190,605.26			190,605.26
Con La Administracion Tributaria	55,989.35	2,400.00	58,389.35			58,389.35
Iva Ventas 12%	46,751.18	2,400.00	49,151.18			49,151.18
Retenciones De Iva Por Pagar	5,937.61		5,937.61			5,937.61
Retenciones En La Fuente Por Pagar	3,300.56		3,300.56			3,300.56
Con El Iess	52.39	0.00	52.39			52.39
Aporte Patronal	37.81		37.81			37.81
Fondos De Reserva	14.58		14.58			14.58
Por Beneficios De Ley A Empleados	128,375.17	3,788.35	132,163.52			132,163.52
Decimo Tercer Sueldo	102,076.23	3,402.31	105,478.54			105,478.54
Decimo Cuarto Sueldo	26,298.94	386.04	26,684.98			26,684.98
Anticipos De Clientes	327.22	462,963.80	463,291.02			327.22
Anticipos De Clientes No Relacionados	327.22	462,963.80	463,291.02	462,963.80		327.22
Otros Pasivos Corrientes	34.80	0.00	34.80			34.80
Otras Cuentas Por Pagar A Empleados	34.80		34.80			34.80



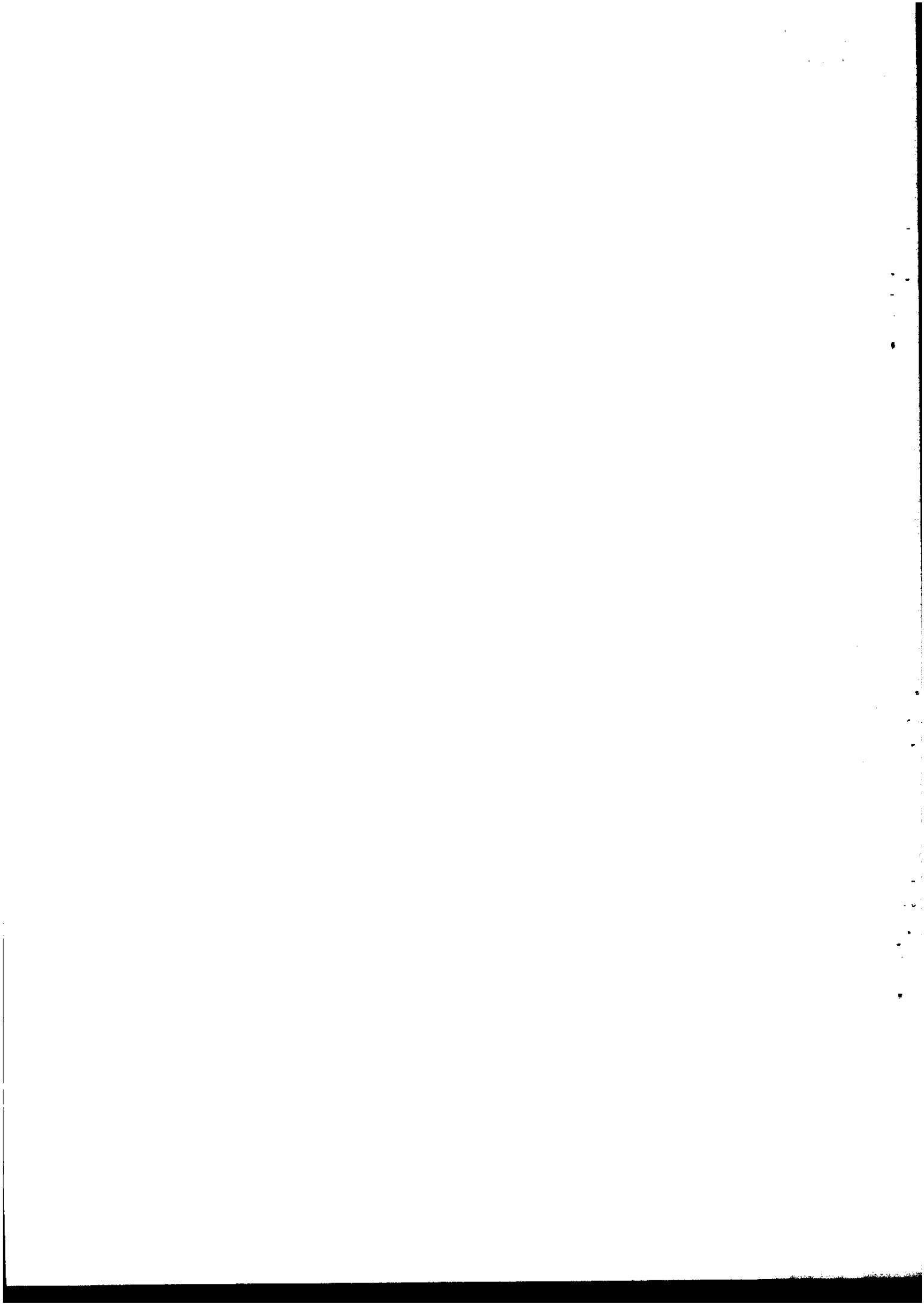
Xavier Pérez Quinteros
Gerente General



Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro N° 0.43749



ANA CRISTINA JORDANA LEMA
Contadora General

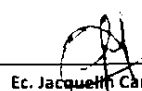


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
LITOTEC S.A Y SURESKE S.A.
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

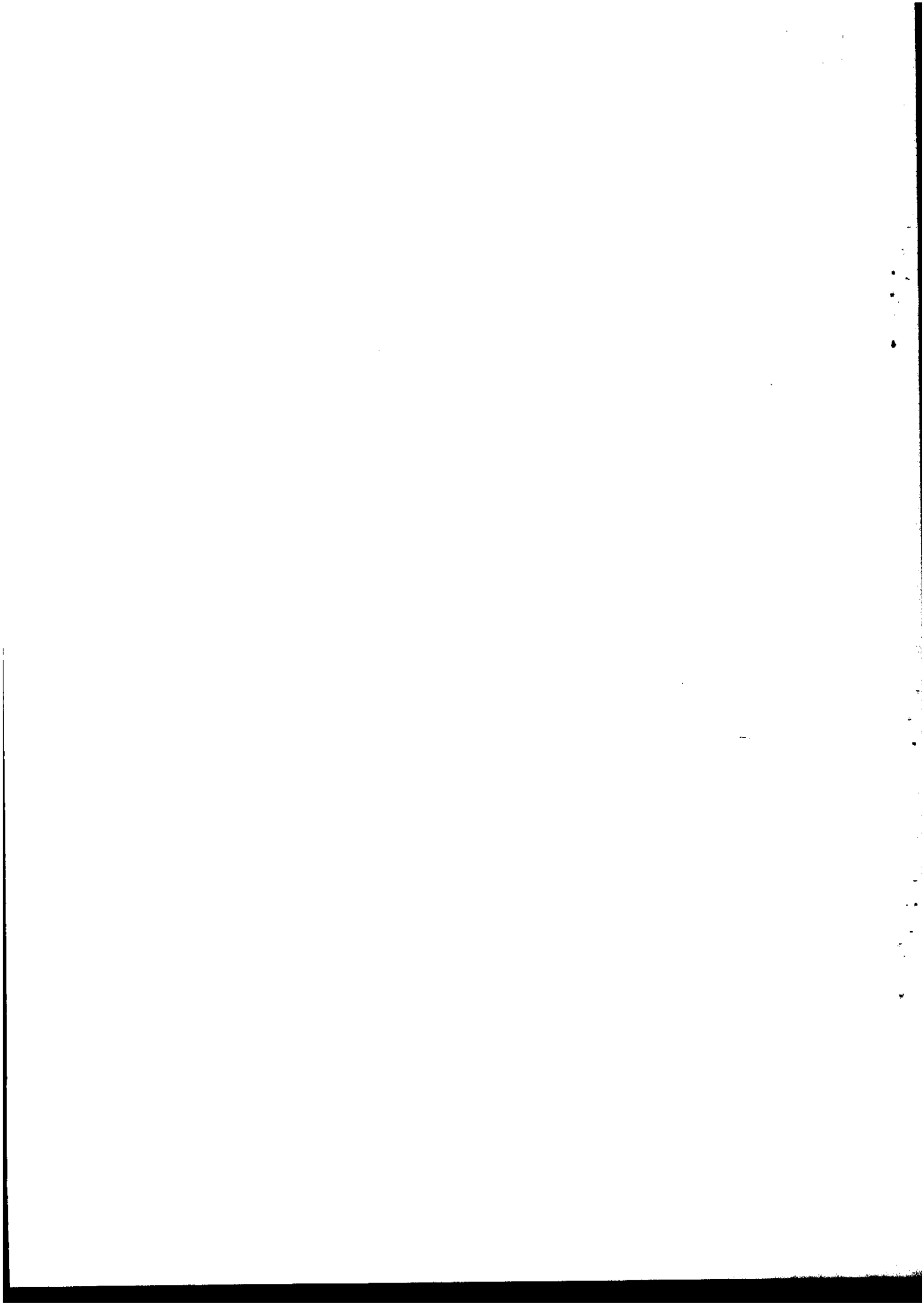
NOMBRE	LITOTEC S.A.	SURESKE S.A.	SUMATORIA	ELIMINACIONES		ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
				DEBE	HABER	
Obligaciones Con Instituciones Financieras Lp	1,092,280.55	0.00	1,092,280.55			1,092,280.55
Prestamos Bancarios Largo Plazo	1,092,280.55		1,092,280.55			1,092,280.55
Provisiones Por Beneficios A Empleados	992,854.73	15,256.14	1,008,110.87			1,008,110.87
Jubilacion Patronal	776,499.16	11,473.00	787,972.16			787,972.16
Provisiones Para Desahucio	216,355.57	3,783.14	220,138.71			220,138.71
Patrimonio	4,642,919.69	1,092,938.68	5,735,858.37			5,735,858.37
Capital	1,085,268.00	28,524.00	1,113,792.00			1,113,792.00
Capital	1,085,268.00	28,524.00	1,113,792.00			1,113,792.00
Reservas	1,559,339.19	69,162.28	1,628,501.47			1,628,501.47
Reserva Legal	406,445.50	15,062.00	421,507.50			421,507.50
Reserva Facultativa y Estatutaria	760,583.31	54,100.28	814,683.59			814,683.59
Reserva De Capital	392,310.38		392,310.38			392,310.38
Otros Resultados Integrales	(155,540.25)	4,975.64	(150,564.61)			(150,564.61)
Ganancias y Pérdidas Actuariales Acumuladas	(155,540.25)	4,975.64	(150,564.61)			(150,564.61)
Resultados Acumulados	1,154,826.93	144,738.48	1,299,565.41			1,299,565.41
Utilidad Año 2017	402,187.77	56,159.44	458,347.21			458,347.21
Utilidad Año 2018	752,639.16	88,579.04	841,218.20			841,218.20
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopcion Por Primera Vez de las Niif	999,025.82	845,538.28	1,844,564.10			1,844,564.10
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopcion Por Primera Vez de las Niif	999,025.82	845,538.28	1,844,564.10			1,844,564.10
Total Pasivo y Patrimonio	9,088,046.88	1,577,346.97	10,665,393.85	482,083.80	482,083.80	10,183,310.05



Xavier Pérez Quinteros
Gerente General


Ec. Jacquelin Campoverde
Contadora General
Registro Nº 0.43749







ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYACIL - ECUADOR

1 balance consolidado de la Fusión, cortados día
2 anterior a la fecha de celebración de la presente
3 escritura pública. **OCHO.UNO.CUATRO.-**
4 Nombramiento de los representantes legales de las
5 compañías involucradas en el presente
6 instrumento. **OCHO.UNO.CINCO.-** Cédula de
7 identidad y certificado de votación del
8 representante legal de las compañías Absorbente
9 y Absorbida. Señora Notaria, anteponga las demás
10 cláusulas de estilo para la perfecta validez de
11 este instrumento público. Firma abogada María
12 Verónica Navarrete de Falquez, Registro
13 profesional número seis mil seiscientos setenta
14 y tres HASTA AQUÍ LA MINUTA. En consecuencia los
15 otorgantes se afirman en el contenido de la
16 presente minuta, la misma que se eleva a
17 Escritura Pública junto con sus documentos
18 habilitantes.- De conformidad con lo establecido
19 por la Disposición General Segunda de la Ley
20 Reformatoria a la Ley Notarial publicada en el
21 Sexto Suplemento del Registro Oficial número
22 novecientos trece del treinta de diciembre del
23 dos mil dieciséis, los comparecientes, señalan
24 para notificaciones los datos de contacto que
25 constan en anexo adjunto que forma parte
26 integrante de esta escritura. Leída esta
27 Escritura de principio a fin, por mí, la Notaria,
28 en voz alta a los intervinientes, estos la





ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 aprueban en todas sus partes, se afirman,
2 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la
3 Notaria, DOY FE

4 *[Signature]*
5 P) LITOTEC S.A.

6 RUC.- 0991250212001

7

8

9

10 *[Signature]*
XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS

11 GERENTE GENERAL

12 C.C. 0900192501

13

14

15 *[Signature]*
P) SURESKE S.A.

16 RUC.- 0991299130001

17

18

19

20 *[Signature]*
XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS

21 GERENTE GENERAL

22 C.C. 0900192501

23

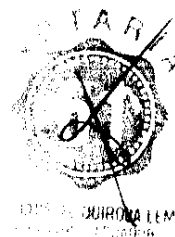
24

25

26 *[Signature]*
ABG. CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA

27 NOTARIA SEXAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

28



SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **SEXTO**
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO.
20180901061P00544. QUE CONTIENE LA FUSIÓN POR
ABSORCIÓN QUE REALIZA LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A. DE LA
COMPAÑÍA SURESKE S.A., AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y
REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL QUE REALIZA LA
COMPAÑÍA LITOTEC S.A. QUE ANTECEDE EN VEINTINUEVE
FOJAS. QUE FIRMO, SELLO Y RUBRICO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL 25 DE ENERO DE 2019.

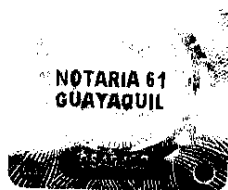


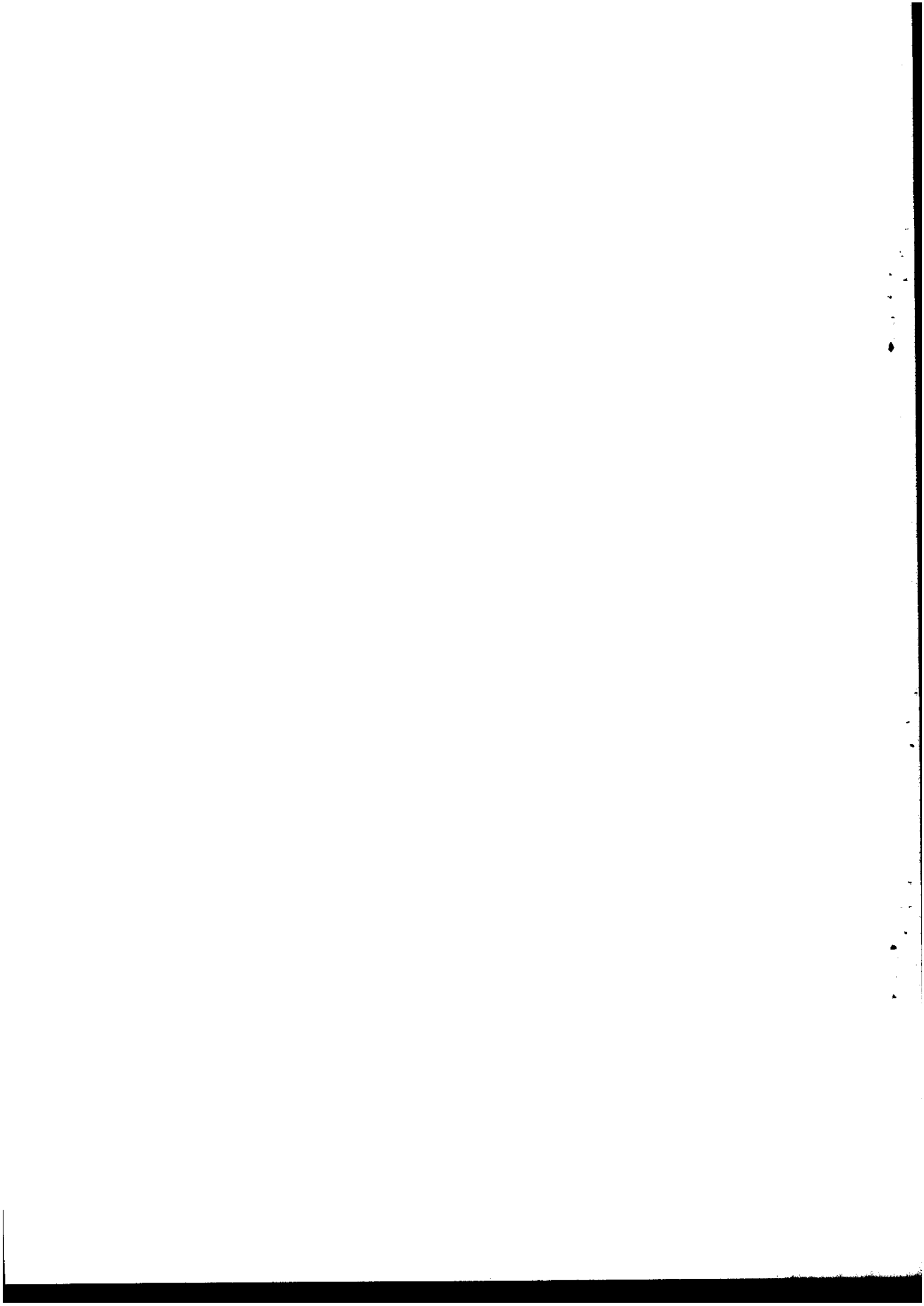
60, CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

ABG. CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA

NOTARIA TITULAR

SEXAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL







Factura: 001-002-000004409



20190901061000019

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20190901061000019

NOTARIO OTORGANTE:	SEXAGÉSIMA PRIMERA DE GUAYAQUIL NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	25 DE ENERO DEL 2019, (17:51)
COPIA DEL TESTIMONIO:	SEXTO
ACTO O CONTRATO:	20180901061P00544

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LITOTEC S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991250212001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-09-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	LITOTEC S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0991250212001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

11



Factura: 001-002-000004410



20190901061C00128

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901061C00128

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CCO IESS, RAZÓN DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL, RESOLUCIÓN NO.SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011995 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, RAZONES MARGINALES 20190901061O000004 Y 20190901007O00024 y que me fue exhibido en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. RELACIONADOS A LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE REALIZA LA CIA. LITOTEC S.A. DE LA CIA. SURESKE S.A., AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE COMPAÑÍA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

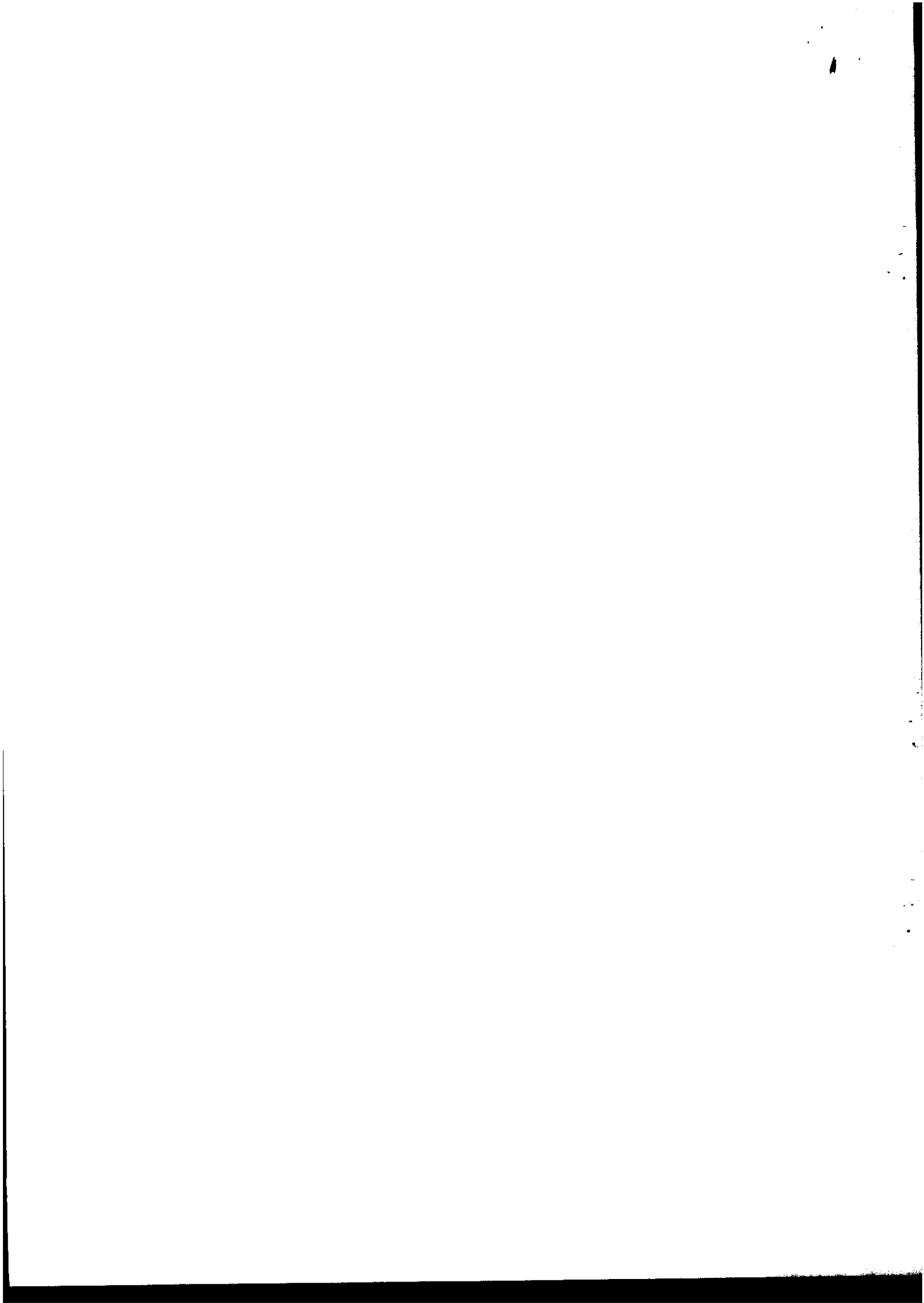
GUAYAQUIL, a 25 DE ENERO DEL 2019, (17:51).

NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA

NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



AL SEÑOR CCO IESS
GUAYAQUIL, 25 DE ENERO DEL 2019





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011995

AB. DORYS ALVARADO BENITES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S)

CONSIDERANDO:

QUE el 14 de septiembre del 2018, se ha otorgado ante la Notaria Sexagésima Primera del cantón Guayaquil, la escritura pública que contiene la fusión por absorción de la compañía **SURESKE S.A.** por la compañía **LITOTEC S.A.**; disolución anticipada de la primera, aumento de capital y reforma de estatuto de esta última, habiéndose presentado copias de la referida escritura, la misma que reúne los requisitos de Ley;

QUE la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención ha emitido informe favorable No. SCVS.INC.DNICAI.18.825 de 19 de diciembre de 2018 y la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable contenido en el memorando No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-1406-M de 26 de diciembre de 2018, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (E) mediante resolución No. SCVS-INAFA-DNTH-2018-0131 de 15 de agosto de 2018;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la disolución anticipada de la compañía **SURESKE S.A.**; la fusión que por absorción hace la compañía **LITOTEC S.A.** de conformidad con los términos constantes en la referida escritura pública y disponer que un extracto de la misma se publique por una vez en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Durán inscriba el aumento de capital suscrito de la compañía **LITOTEC S.A.** en **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** dividido en **VEINTIOCHO MIL QUINIENTAS VEINTICUATRO** acciones de **UN DOLAR** cada una de ellas y la reforma de su estatuto social, según lo constante en dicha escritura.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que los notarios ante los cuales se otorgaron la escritura pública que se aprueba y las escrituras públicas de constitución de las compañías absorbente y absorbida, tomen nota al margen de las respectivas matrices del contenido de la presente resolución y sienten las razones correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Durán: a) inscriba la escritura pública de fusión por absorción 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 cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro; y, b) cancele la inscripción correspondiente a la escritura pública de constitución de la compañía **SURESKE S.A.**, en virtud de que dicha compañía ha sido absorbida por la compañía **LITOTEC S.A.**

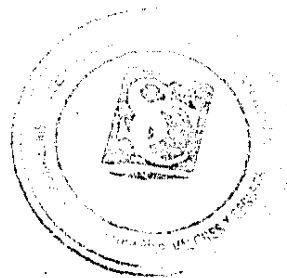
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy se absorbe.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, **26 de diciembre de 2018.**

AB. DORYS ALVARADO BENITES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S)

DOB/MCFS/AMC
Exp. 61617-70418
Trámite # 74555-0041-19





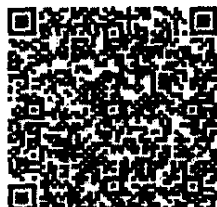
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) PEREZ QUINTEROS XAVIER FRANCISCO, representante legal de la empresa SURESKE S.A. con RUC Nro. 0991299130001 y dirección DURAN, UNO SOLAR 6. SOLAR 6. SN. A 200 MTS FERIA DUR., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador - Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Santiago Andrés Andrade
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cuentas
IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emérito el 03 de enero de 2019

Validez del Certificado 30 días

100-443886-100

UNCLASSIFIED


**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBORONDÓN**

**DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS**
TRÁMITE NÚMERO: 3636
4422062VBZFCKR

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE COMPAÑÍA

	2647
	03/01/2019
	3
	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

	FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE COMPAÑÍA
	NOTARÍA SEXAGÉSIMA PRIMERA /GUAYAQUIL
	/14/09/2018
	LITOTEC S.A.
	DURÁN

3. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN # SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011995, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018, EMITIDA POR LA INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S) AB. DORYS ALVARADO BENITES, EN LA QUE APRUEBA LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE LA COMPAÑÍA SURESKE S.A.; LA FUSIÓN QUE POR ABSORCIÓN HACE LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A.; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A. EN USD 28.524 DÓLARES, DIVIDIDO EN 28.524 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS Y REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL.

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

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 3 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y QUE
CONSTA DE 3 FOJA(S).

Página 1 de 1

GUAYAQUIL, 25 ENE 2019



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

Calle 12 de noviembre, manzana W Norte. Edificio del Registro Civil de Durán.

0996488277

<http://registromercantil.gob.ec/>

Durán - Ecuador

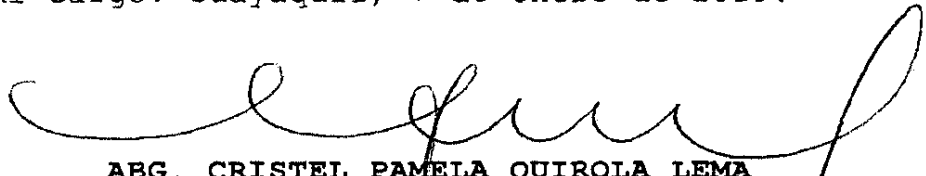
ESTADO
LIBRE DE AMERICA

ESTADO
LIBRE DE AMERICA



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

RAZÓN MARGINAL No. 20190901061000004- DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública con protocolo No.20180901061P00544, que contiene la Fusión por absorción que realiza la compañía LITOTEC S.A. de la compañía SURESKE S.A., aumento de capital suscrito, y reforma parcial del estatuto social que realiza la compañía LITOTEC S.A., celebrada el catorce de septiembre dos mil dieciocho, ante mí, abogada CRISTEL QUIROLA LEMA, NOTARIA TITULAR SEXAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, he tomado nota del contenido de la RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011995, firmada el 26 de diciembre de 2018, por la abogada Dorys Alvarado Benites, en su calidad de Intendente Nacional de Compañías (S) de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, mediante la cual se aprobó la disolución anticipada de la compañía SURESKE S.A., la fusión que por absorción hace la compañía LITOTEC S.A.; de conformidad con los términos constantes en la referida escritura pública. Una copia de la referida resolución se archivó bajo el número 20190901061000003 del Libro Otros de la Notaría a mi cargo. Guayaquil, 7 de enero de 2019.


ABG. CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARIA TITULAR SEXAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN
GUAYAQUIL



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR





Factura: 001-002-000004251



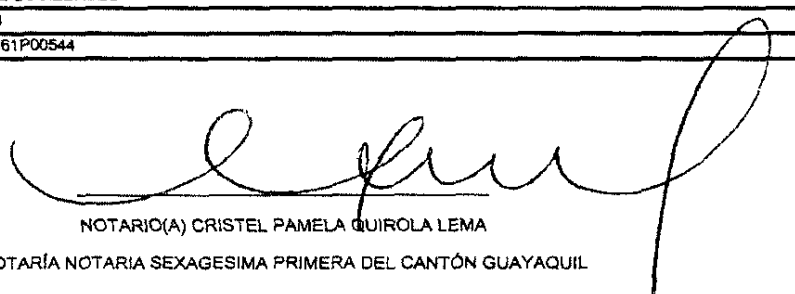
20190901061000004

NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20190901061000004

MATRIZ	
FECHA:	7 DE ENERO DEL 2019, (11:53)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NO.SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011995, EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
ACTO O CONTRATO:	FUSIÓN DE SOCIEDADES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901061P00544

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LITOTEC S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991250212001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	FUSIÓN DE SOCIEDADES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901061P00544



NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

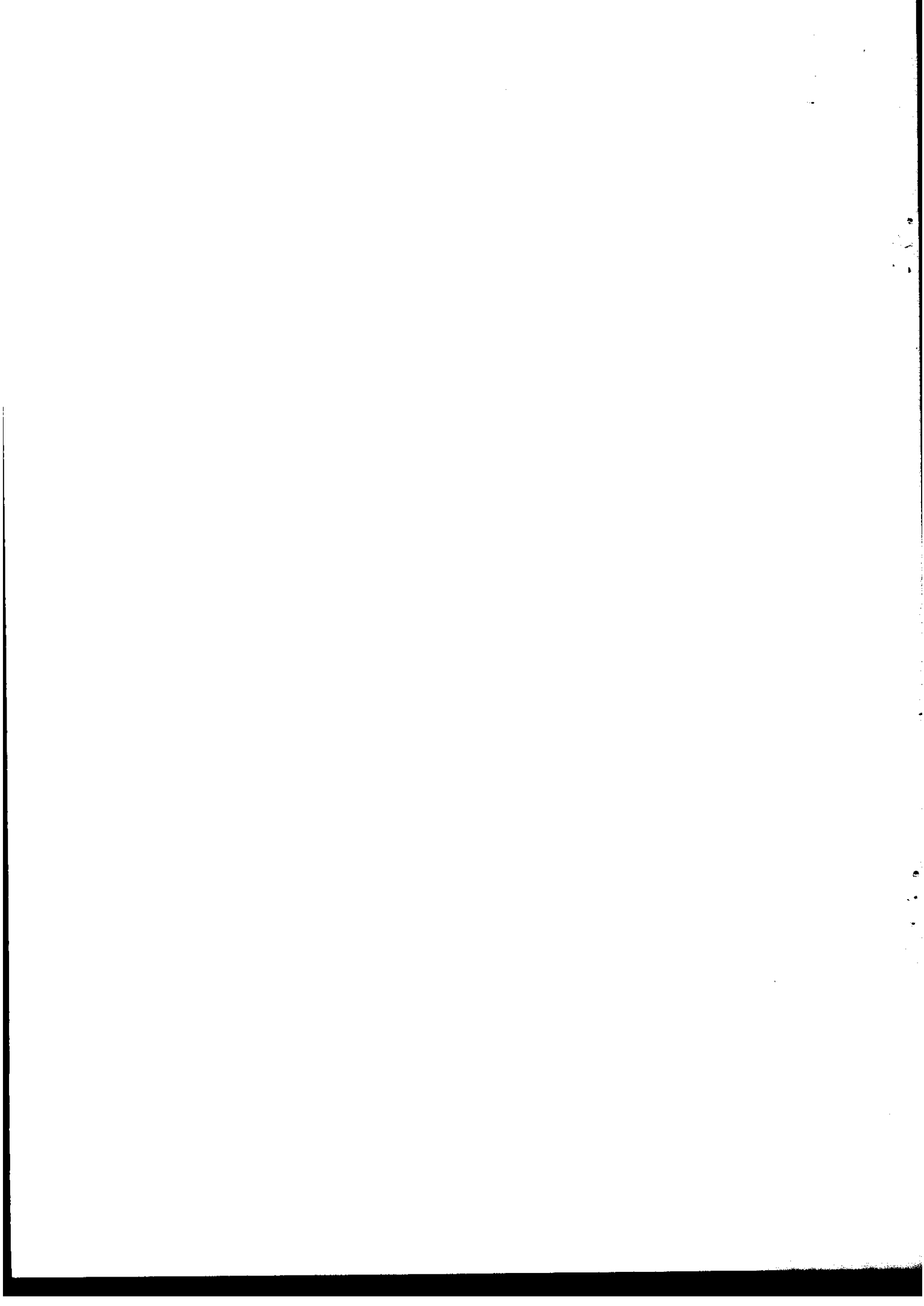
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y QUE
CONSTA DE _____ FOJA(S).

GUAYAQUIL, 25 ENE 2019



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR


ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
Notaria Pública





RAZÓN MARGINAL No. 20190901007000024

RAZÓN: DOCTOR JAIME PAZMIÑO PALACIOS, MSC. NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- En uso de las facultades que me encuentro investido.- **DOY FE:** Que en ésta fecha se ha tomado nota del **ARTÍCULO TERCERO** de la **RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00011995**, de fecha veintiséis de Diciembre del año dos mil dieciocho, suscrita por la abogada Dorys Alvarado Benites, Intendente Nacional de Compañías (S) de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la que aprobó el **PROTOCOLO No. 20180901061P00544** que pertenece a la **ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE REALIZA LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A. DE LA COMPAÑÍA SURESKE S.A., AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, celebrado ante la Abogada Cristel Pamela Quirola Lema, Notaria Pública Titular Sexagésima Primera del Cantón Guayaquil, el día catorce de Septiembre del año dos mil dieciocho, e inscrita en el Registro Mercantil de los Cantones de Samborondón y Durán en el Repertorio número 2647 de fecha tres de Enero del año dos mil diecinueve; al margen de la matriz del **PROTOCOLO No. 2183/92** que corresponde a la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "LITOTEC S.A."**, de fecha tres de Diciembre del año mil novecientos noventa y dos.- Se dio cumplimiento al Artículo treinta y cinco de la Ley Notarial en vigencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.

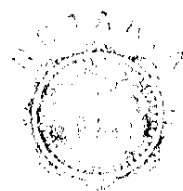
EL NOTARIO.-

DR. JAIME T. PAZMIÑO PALACIOS, MSC.

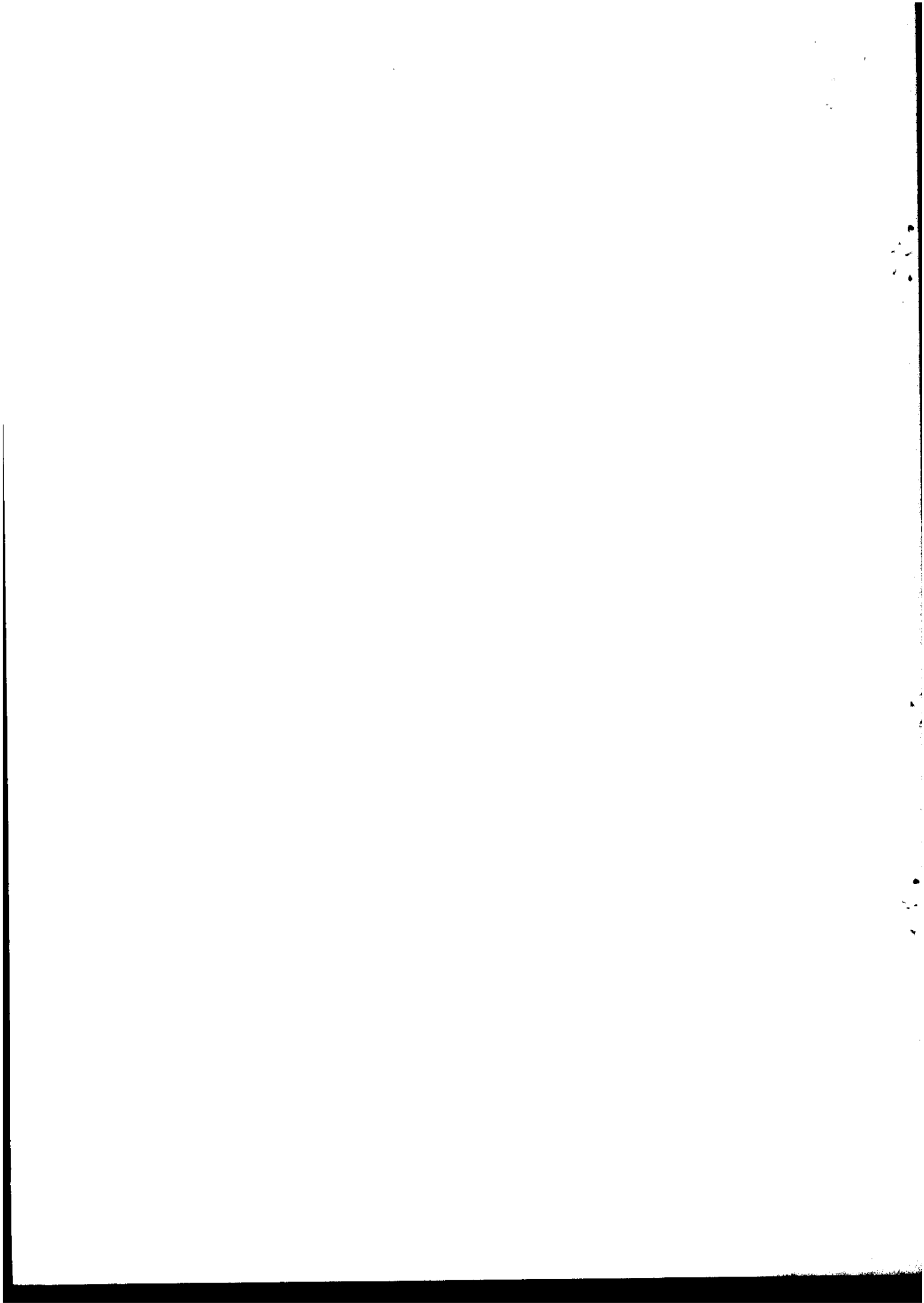
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc.

**NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



AGUI SECRETARÍA PÚBLICA 1992





Factura: 001-003-000009345



20190901007000024



NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20190901007000024

MATRIZ	
FECHA:	7 DE ENERO DEL 2019, (17:01)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "LITOTEC S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-12-1992
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2183/92

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LITOTEC S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991250212001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE REALIZA LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A. DE LA COMPAÑÍA SURESKE S.A., AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL QUE REALIZA LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901061P00544



NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc.
RAZÓN MARGINAL N° 20190901007000024

NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



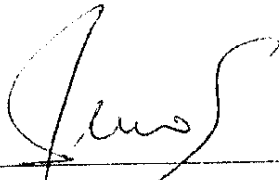
RAZÓN MARGINAL N° 20190901007000024

MATRIZ	
FECHA:	7 DE ENERO DEL 2019, (17:01)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "LITOTEC S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-12-1992
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2183/92

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LITOTEC S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991250212001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE REALIZA LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A. DE LA COMPAÑÍA SURESKE S.A., AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL QUE REALIZA LA COMPAÑÍA LITOTEC S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901061P00544





NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS
NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

.....
Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc
NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

POY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y QUE
CONSTA DE 2 FOJA(S).

GUAYAQUIL, 2015




ABG. CRISTEL QUIROLA TEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

