

AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P 02953
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------



NOTARÍA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

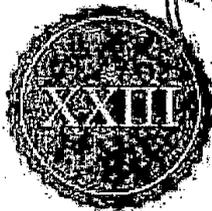
ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR  
ABSORCIÓN QUE HACE LA  
COMPAÑÍA BONELLY S.A. EN  
CALIDAD DE ABSORBENTE A LA  
COMPAÑÍA MANDEVILLE S.A. EN  
CALIDAD DE ABSORBIDA;  
DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN DE  
LA COMPAÑÍA MANDEVILLE S.A.-----  
CUANTÍAS: INDETERMINADAS.-----  
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA BONELLY S.A.-----  
CUANTÍA DEL AUMENTO: US\$800.00.--

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de  
mayo del año dos mil quince, ante mí, **ABOGADA MARÍA  
TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL  
CANTON GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración del  
presente instrumento: a) La compañía **BONELLY S.A.**,  
debidamente representada por la señora **ALICIA ZAMORA  
FLORES DE ANDRADE**, quien declara ser de nacionalidad  
ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada,  
ejecutiva, con domicilio y residencia en Samborondón, de  
tránsito por esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de  
Gerente General conforme lo acredita con la copia de su  
nombramiento y debidamente autorizado por la Junta  
General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar el día  
dieciséis de marzo del año dos mil quince, documentos que

da

ND 11

AKG



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA

1 se acompañan y agregan a esta escritura como  
2 documentos habilitantes; y, b) La compañía **MANDEVILLE**  
3 debidamente representada por el señor **RICARDO**  
4 **ESTEBAN CRUZ CHICAIZA**, quien declara ser de nacionalidad  
5 ecuatoriana, de estado civil casado, Doctor, con domicilio y  
6 residencia en Quito, de tránsito por esta ciudad de  
7 Guayaquil, en su calidad de Gerente General conforme lo  
8 acredita con la copia de su nombramiento y debidamente  
9 autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
10 que tuvo lugar el día dieciséis de marzo del año dos mil  
11 quince, documentos que se acompañan y agregan a esta  
12 escritura como documentos habilitantes. Los comparecientes  
13 son capaces para obligarse y contratar a quienes de  
14 conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de  
15 esta escritura a la que proceden como queda expresado y  
16 con amplia y entera libertad para su otorgamiento me  
17 presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:**  
18 En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer  
19 constar una de, que se otorga al tenor de las siguientes  
20 cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al  
21 otorgamiento de la presente escritura pública, la señora  
22 **ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE**, en su calidad de  
23 Gerente General y como tal representante legal de la  
24 compañía **BONELLY S.A.**, y el señor Doctor **RICARDO ESTEBAN**  
25 **CRUZ CHICAIZA** en su calidad de Gerente General de  
26 **MANDEVILLE S.A.** y como tal su representante legal. Los  
27 comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad,  
28 casados, domiciliados en Samborondón y Quito, respectivamente,



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 legalmente capaces para ejercer de hecho y de derecho las obligaciones,  
2 quienes legitiman su comparecencia en virtud de los nombramientos  
3 que se agregan a este instrumento.  
4 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Las compañías BONELLY S.A. y  
5 MANDEVILLE S.A. se constituyeron al amparo de las leyes de  
6 la República del Ecuador; y están domiciliadas en la ciudad  
7 de Guayaquil. Sus antecedentes societarios son los  
8 siguientes: **Uno.- BONELLY S.A.,** se constituyó mediante  
9 escritura pública otorgada el quince de abril de mil  
10 novecientos noventa y cuatro en la notaría Vigésima Primera  
11 del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de  
12 Guayaquil el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa  
13 y cuatro. **Uno.Uno.-** La Junta General Extraordinaria Universal  
14 de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el  
15 dieciséis de marzo del dos mil quince, resolvió: **Uno.Dos.-** La  
16 fusión por absorción por parte de BONELLY S.A. a  
17 MANDEVILLE S.A., y, para tal efecto, la misma Junta General  
18 Extraordinaria y Universal de Accionistas, aprobó las bases de  
19 la fusión por absorción, aceptó el traspaso a BONELLY S.A. en  
20 bloque, a título universal, de todos los activos y pasivos de la  
21 compañía absorbida, a su valor en libros, y aprobó el  
22 aumento de capital y la reforma de los estatutos sociales de  
23 la compañía, como producto de la fusión; **Uno.Tres.-**  
24 Autorizar a la señora Alicia Zamora Flores de Andrade, en su  
25 calidad de Gerente General y como tal su representante  
26 legal, para la realización de todas las gestiones necesarias  
27 para el perfeccionamiento de este acto societario. **Dos.-**  
28 **MANDEVILLE S.A.,** se constituyó como sociedad anónima



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

1 escritura pública celebrada el quince de julio de  
2 mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Vigésimo  
3 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogada Ivole Zurita e inscrita  
4 en el Registro Mercantil del mismo cantón el cinco de  
5 octubre de mil novecientos noventa y nueve.- **Dos.Uno.-** El  
6 capital social de la empresa es de OCHOCIENTOS DOLARES  
7 de los Estados Unidos de América. **Dos.Dos.-** La Junta  
8 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de  
9 MANDEVILLE S.A., en sesión llevada a cabo el dieciséis de  
10 marzo del dos mil quince, resolvió la fusión por absorción de  
11 MANDEVILLE S.A. por parte de la compañía BONELLY S.A., y  
12 para tal efecto la referida Junta General Extraordinaria y  
13 Universal de Accionistas aprobó las bases de la fusión por  
14 absorción, la disolución anticipada de la compañía, sin que  
15 por ello entre en liquidación, el traspaso en bloque a título  
16 universal, de todo su patrimonio, activos y pasivos en favor  
17 de BONELLY S.A. y autorizó al señor doctor Ricardo Esteban  
18 Cruz Chicaiza, en su calidad de Gerente General y como tal,  
19 representante legal, para la realización de todas las  
20 gestiones necesarias para el perfeccionamiento de este  
21 acto societario. **TERCERA.- FUSION POR ABSORCION:** En virtud  
22 de los antecedentes expuestos, los comparecientes, señora  
23 Alicia Zamora Flores de Andrade y señor doctor Ricardo  
24 Esteban Cruz Chicaiza, en las calidades en las que  
25 comparecen, a nombre y representación de las compañías  
26 BONELLY S.A. y MANDEVILLE S.A., según consta en la cláusula  
27 primera de esta escritura pública; debidamente autorizados  
28 por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 cada una de las compañías antes referidas, celebradas el día  
2 dieciséis de marzo del dos mil quince, declaran **Uno.** Que  
3 quedan fusionadas las compañías BONELLY S.A.  
4 S.A., por absorción de la primera a la segunda. **Dos.** Que  
5 para que opere la fusión referida en el numeral anterior, la  
6 compañía absorbida, MANDEVILLE S.A., se disuelve anticipadamente,  
7 sin que por ello entre en liquidación. **Tres.-** Que la fusión se  
8 realiza de conformidad con las siguientes bases: **Tres.Uno.** Se  
9 traspasa en bloque a BONELLY S.A., esto es, a título universal, la  
10 totalidad del patrimonio, activos y pasivos de MANDEVILLE S.A.,  
11 a su valor en libros, de acuerdo con el balance de la  
12 compañía, formulado para tal propósito, cortado un día antes  
13 del otorgamiento de la presente escritura. **Tres.Dos.** La  
14 compañía BONELLY S.A. se hace cargo de pagar los pasivos  
15 de MANDEVILLE S.A. y asume por este hecho las  
16 responsabilidades propias de un Liquidador respecto de los  
17 acreedores de dicha compañía en el momento que se  
18 perfeccione la fusión por absorción. **Tres.Tres.** En virtud de lo  
19 mencionado en los literales anteriores se traspasa en favor de  
20 BONELLY S.A. el dominio, a título universal, de todos los bienes  
21 propios de MANDEVILLE S.A., a su valor en libros, al igual que se  
22 transfieren los créditos, privilegios, garantías y otros derechos  
23 tangibles e intangibles que pertenecieren a esta compañía,  
24 a la fecha del perfeccionamiento de la presente escritura de  
25 fusión, siendo suficiente título para el ejercicio de tales  
26 derechos y de los derechos y acciones de acreedor, esta  
27 escritura pública debidamente inscrita. **Tres.Cuatro.** Por efectos  
28 de la fusión por absorción BONELLY S.A. sucede a MANDEVILLE

NOTARIA

ALCALDIA



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ALCALDIA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARIA



En todos los derechos y obligaciones, por lo cual, a partir de la fecha en que se perfeccione la fusión, la compañía BONELLY intervendrá en todos los juicios, reclamos o trámites administrativos en los que MANDEVILLE S.A. apareciere como actora, demandada, tercerista, reclamante, solicitante, parte, etcétera, sin que pueda alegarse ilegitimidad de personería, falta de poder, derecho o interés y sin que sea necesaria ninguna otra formalidad o requisito que la presentación de esta escritura pública inscrita. **Tres.Cinco.** Que ninguno de los accionistas de BONELLY S.A. y de MANDEVILLE S.A. ha hecho uso del derecho que les confiere la ley para retirarse de las dos compañías, por encontrarse de acuerdo con la fusión por absorción resuelta y constante en este instrumento público. En tal efecto, los actuales accionistas de la compañía absorbida pasarán a ser accionistas de BONELLY S.A., recibiendo acciones liberadas emitidas por parte de la compañía absorbente por igual número de acciones y valor nominal que el mantenido en MANDEVILLE S.A.. **Tres.Seis.** Los administradores de MANDEVILLE S.A. continuarán en sus funciones hasta que opere la fusión, es decir, hasta que se inscriba esta escritura en el Registro Mercantil; momento a partir del cual cesarán en sus cargos. Por su parte, los administradores de BONELLY S.A., continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión por absorción.

**CUARTA.- AUMENTO DE CAPITAL:** Como producto de la fusión, la señora Alicia Zamora, en su calidad de Gerente General de BONELLY S.A., declara que su representada aumenta su capital suscrito y pagado de la suma de TRES MIL 00/100 DOLARES de los Estados Unidos de América a la suma de TRES MIL



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYASQUIL  
ANGELINA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES de los Estados Unidos de  
2 América, mediante la emisión de VEINTE MIL nuevas acciones  
3 ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR de  
4 los Estados Unidos, cada una. Como producto de la fusión y del  
5 aumento de capital fruto de ésta, el nuevo capital suscrito y  
6 pagado de BONELLY S.A. queda distribuido de acuerdo a lo  
7 aprobado por la Junta General de Accionistas de dieciséis de  
8 marzo del año dos mil quince. Los accionistas tendrán  
9 derecho sobre las cuentas patrimoniales distintas a las de  
10 capital suscrito y pagado, en prorrata a su participación en el  
11 capital de la compañía absorbente. **QUINTA.- REFORMA DE LOS**  
12 **ESTATUTOS SOCIALES:** Como consecuencia de la fusión por  
13 absorción que se instrumenta mediante esta escritura pública y  
14 del aumento de capital que se realiza, la señora Alicia Zamora,  
15 en su calidad de Gerente General de BONELLY S.A., declara la  
16 reforma de los artículos quinto y sexto de los estatutos sociales  
17 que dirán: "**ARTICULO QUINTO.-** El capital suscrito de la  
18 compañía es de TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES de los  
19 Estados Unidos de América, dividido por NOVENTA Y CINCO MIL  
20 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar  
21 de los Estados Unidos de América de valor cada una, capital  
22 que podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
23 General de Accionistas."- "**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán  
24 numeradas del cero cero cero cero cero uno a la noventa y  
25 cinco mil inclusive y serán firmadas por el Gerente General y  
26 Presidente de la compañía." **SEXTA.- DENOMINACIÓN:** Las  
27 compañías comparecientes declaran que se mantiene la  
28 denominación de la compañía absorbente BONELLY S.A..



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

**SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Los señores, señora Alicia Zamora Flores de Andrade y señor doctor Ricardo Esteban Cruz Chicaiza, en sus calidades de Gerente General y Gerente General de las compañías BONELLY S.A. y MANDEVILLE S.A., respectivamente, libre y voluntariamente, bajo la gravedad y solemnidad del juramento, prevenidos de las penas por el perjurio, declaran que los datos incorporados a la presente escritura son verdaderos y que las compañías de su representación antes nombradas, no son actualmente contratistas de ninguna obra pública con el Estado ni con alguna de sus instituciones. Consecuentemente, BONELLY S.A. y MANDEVILLE S.A., no tienen la obligación de presentar el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **OCTAVA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como habilitantes: **a)** Nombramiento de Gerente General otorgado por BONELLY S.A. a favor de la señora Alicia Zamora Flores de Andrade; **b)** Nombramiento de Gerente General otorgado por la compañía MANDEVILLE S.A. a favor del señor doctor Ricardo Esteban Cruz Chicaiza; **c)** Actas de las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas de BONELLY S.A. y MANDEVILLE S.A., celebradas el dieciséis de marzo del año dos mil quince; y, **d)** Balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de esta escritura pública elaborados como si se tratase de balances para la liquidación de las dos compañías y consolidado de BONELLY S.A. resultante de la fusión. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de esta escritura.- **f) Doctor David Paredes Muirragui,**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BONELLY S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a 16 de marzo de 2015, a las 8H00, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre, Edificio La Previsora, Piso 21, oficina 2106, se reúnen los accionistas de la Compañía: la compañía REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS REPRENAMERICA S.A., propietaria de 74.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, el señor José Carlos Fernández Ortiz, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América debidamente representados por el doctor Ricardo Cruz Chicaiza, conforme al nombramiento de Gerente General y carta poder que se acompañan al expediente de la presente Junta, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**FUSION POR ABSORCION DE BONELLY S.A. CON MANDEVILLE S.A. Y APROBACION DE LAS BASES DE LA FUSION**

Preside la Junta el Ing. Héctor Neira Calderón y actúa como secretaria la Sra. Alicia de Andrade.

Presidencia dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día.

Dentro del único punto del orden del día, la Gerente General informa sobre las negociaciones mantenidas entre BONELLY S.A. y MANDEVILLE S.A. para la fusión por absorción de las dos empresas y las bases de la fusión, las cuales luego de ser analizadas por la Junta General de Accionistas, son aprobadas unánimemente, por lo que propone a los accionistas las siguientes bases de la fusión:

- 1.- BONELLY S.A. absorberá a MANDEVILLE S.A.
- 2.- BONELLY S.A. asumirá todos los derechos y obligaciones de MANDEVILLE S.A.
- 3.- Los actuales accionistas de MANDEVILLE S.A. pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente BONELLY S.A., recibiendo acciones emitidas por esta compañía, en el monto que corresponda.
- 4.- La compañía absorbida, MANDEVILLE S.A., transferirá la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos en favor de la absorbente, BONELLY S.A., a su valor en libros.
- 5.- BONELLY S.A. asumirá en bloque los patrimonios, activos y pasivos de la compañía absorbida, MANDEVILLE S.A.
- 6.- La Junta de Accionistas conoce y aprueba el aumento de capital resultante de la fusión por absorción de BONELLY S.A. con MANDEVILLE S.A.
- 7.- Los actuales administradores de la compañía absorbida continuarán en sus cargos hasta que opere la fusión por absorción. Los administradores de BONELLY S.A., seguirán desempeñando sus funciones luego de que opere la fusión.

La Gerente General indica a la Junta que luego de aprobarse las bases de la fusión es necesario que se conozca y apruebe el balance de BONELLY S.A. y que se conozcan



Los balances de MANDEVILLE S.A., los cuales son leídos a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Los accionistas por unanimidad conocen y aprueban el balance de BONELLY S.A. y declaran conocer los balances de MANDEVILLE S.A.; además, autorizan a la Gerente General para que realice los ajustes que sean necesarios al balance aprobado, de tal manera que incorpore a la escritura de fusión un balance cortado un día antes de la fecha de otorgamiento de la misma.

Los accionistas, a pedido del Presidente de la Junta, aprueban la fusión por la que BONELLY S.A. absorbe a MANDEVILLE S.A., de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 337 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes dejan constancia de que ninguno de ellos desea hacer uso de su derecho a separarse de la compañía, ya que todos se encuentran conformes con la fusión. Adicionalmente, por unanimidad aceptan el traspaso en bloque y a título universal que a favor de BONELLY S.A. hace MANDEVILLE S.A. de su patrimonio, activos y pasivos. Además, aceptan la obligación que asume BONELLY S.A. de pagar los pasivos de la compañía absorbida y de asumir la responsabilidad de un liquidador respecto de los deudores y acreedores de dicha compañía absorbida, según lo dispuesto en el Art. 341 de la Ley de Compañías.

Los accionistas además aprueban por unanimidad el aumento de capital resultante de la fusión por absorción, correspondiendo emitirse NOVENTA Y CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, numeradas del cero cero cero cero cero uno a la noventa y cinco mil inclusive; y, adjudicarse las acciones a los actuales accionistas de MANDEVILLE S.A. quienes pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente BONELLY S.A., de conformidad con el nuevo cuadro de integración de capital quedará integrado de la siguiente manera:

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL  
POR FUSIÓN**

ACCIONISTAS	CAPITAL EN BONELLY	CAPITAL EN MANDEVI LLE	CAPITAL BONELLY FUSIONADA	ACCIONES BONELLY FUSIONADA
Reprenamérica S.A.	2.999,96		2.999,96	74.999
José Carlos Fernández	0,04		0,04	1
Bromley Investments S.A.		799	799	19975
Eduardo Horvilleur		1	1	25
TOTAL	3.000,00	800	3.800,00	95.000

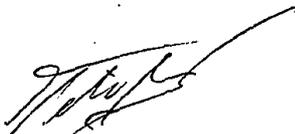
La Gerente General de la compañía BONELLY S.A. indica que como consecuencia de la fusión el capital de la compañía será aumentado en ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00) por lo que se hace necesario reformar los

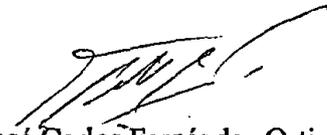


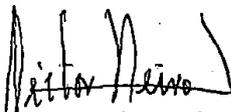
artículos quinto y sexto de los estatutos sociales, para lo cual propone el siguiente texto:  
“**ARTICULO QUINTO.-** El capital suscrito de la compañía es de TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido por NOVENTA Y CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.”- “**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero cero cero uno a la noventa y cinco mil inclusive y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la compañía.”

La Junta General por unanimidad acepta la reforma de los artículos quinto y sexto de los estatutos sociales, en los términos expresados en el texto propuesto. Finalmente los accionistas autorizan al Gerente General de BONELLY S.A. para que otorgue la correspondiente escritura de fusión por absorción, realice todos los ajustes que sean necesarios al balance aprobado, de tal manera que incorpore a la escritura de fusión uno cortado un día antes de la fecha de otorgamiento de la misma, así como para que realice todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11h30, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

  
REPRENAMERICA S.A.  
representado por el  
Dr. Ricardo Cruz  
Gerente General  
**ACCIONISTA**

  
José Carlos Fernández Ortiz  
representado por el  
Dr. Ricardo Cruz  
**ACCIONISTA**

  
Ing. Héctor Neira Calderón  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Alicia Zamora de Andrade  
**SECRETARIA**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANDEVILLE S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a 16 de marzo de 2015, a las 14H30, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre, Edificio La Previsora, Piso 21, oficina 2106, se reúnen los accionistas de la Compañía: señor Eduardo Horvilleur, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de USD \$ 1,00; y, la compañía Bromley Investments S.A., propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD \$ 1,00, cada una, debidamente representados por la señora Rosa Ramírez, conforme a las cartas poder que se acompañan al expediente de la presente Junta, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**Resolución sobre la fusión por absorción de MANDEVILLE S.A. con BONELLY S.A. y aprobación de las bases de la fusión.**

Preside la Junta el Dr. David Paredes Muirragui y actúa como secretario el Dr. Ricardo Cruz Chicaiza.

Presidencia dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día.

Dentro del único punto del orden del día se pone en consideración de la Junta, la conveniencia de que MANDEVILLE S.A. se fusione y sea absorbida por BONELLY S.A. por aspectos administrativos y fiscales. Informa a la Junta que la fusión se realizará bajo los siguientes términos y condiciones:

1.- Se traspasará en bloque el patrimonio social, es decir, los activos, pasivos y patrimonio de MANDEVILLE S.A., a su valor en libros, es decir en las cifras constantes del balance final de la empresa, que será incorporado a la escritura de fusión por absorción.

2.- BONELLY S.A. acepta el traspaso y transferencia del patrimonio, activos y pasivos que hace MANDEVILLE S.A., y, como compañía absorbente asumirá las responsabilidades de un liquidador respecto a los acreedores de MANDEVILLE S.A., desde el momento en que se perfeccione la fusión.

3.- En virtud de la fusión por absorción, BONELLY S.A. sucederá a MANDEVILLE S.A. en todos sus derechos y obligaciones, por lo cual, a partir de la fecha en que se perfeccione la fusión, la compañía absorbente intervendrá en los juicios, reclamos o trámites administrativos en los que la compañía absorbida apareciere como actora, demandada, tercerista, reclamante, solicitante, parte, etc., sin que pueda reclamarse ilegitimidad de personería, falta de poder, derecho o interés y sin que sea necesario ninguna otra formalidad o requisito que la presentación de la escritura de fusión.

4.- Como consecuencia de la fusión por absorción se aumentará el capital suscrito y pagado de BONELLY S.A. en la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



5.- Como contraprestación por el traspaso en bloque de la totalidad del patrimonio social, los accionistas de MANDEVILLE S.A. recibirán un número de acciones en forma proporcional y equivalente al número de acciones que tenían en el capital de la compañía absorbida.

6.- Una vez perfeccionada la fusión, los accionistas de MANDEVILLE S.A. deberán canjear sus acciones por acciones de BONELLY S.A..

7.- Ninguno de los accionistas de MANDEVILLE S.A. ha hecho uso del derecho de separarse de la compañía, por cuanto todos se encuentran conformes con la fusión por absorción acordada.

8.- En virtud de la fusión por absorción resuelta, se deberá declarar la disolución de MANDEVILLE S.A., sin que la empresa entre en liquidación.

Los accionistas de MANDEVILLE S.A., vista la conveniencia de la fusión por absorción planteada, en los términos y condiciones enunciados por el Presidente, resuelven aprobar la mencionada fusión por la que BONELLY S.A. absorbe a MANDEVILLE S.A., según las bases de la fusión detalladas, y también la disolución anticipada de la compañía sin que entre a liquidación. La Junta expresamente aprueba el traspaso en bloque del patrimonio, activos y pasivos a BONELLY S.A., a su valor en libros.

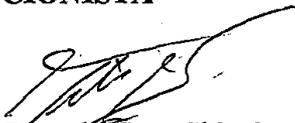
A continuación, el Presidente indica a la Junta que luego de aprobarse las bases de la fusión es necesario que se conozca y se apruebe el balance final de MANDEVILLE S.A. y que se conozca el de BONELLY S.A. antes de la fusión y luego de ésta. Los balances son conocidos por la Junta, luego de lo cual, se aprueba el balance de MANDEVILLE S.A. y se conoce el de BONELLY S.A.. Finalmente, los accionistas autorizan al Gerente General para que otorgue la correspondiente escritura de fusión por absorción, realice todos los ajustes que sean necesarios en el balance de la compañía, de tal manera que incorpore a la escritura de fusión un balance cortado un día antes del otorgamiento de la misma, así como para que realice todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento.

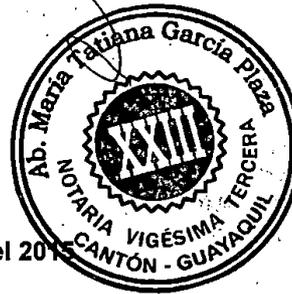
Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 16h30, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

  
Bromley Investments S.A.  
representada por la  
Sra. Rosa Ramírez  
ACCIONISTA

  
Eduardo Horvilleur  
representado por la  
Sra. Rosa Ramírez  
ACCIONISTA

  
Dr. David Paredes Muirragui  
PRESIDENTE

  
Dr. Ricardo Cruz Chicaiza  
SECRETARIO



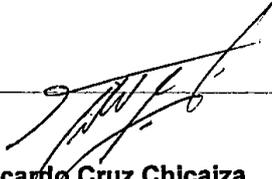
**MANDEVILLE S. A.**  
Estado de Situación al 19 de Mayo del 2014  
**A C T I V O**

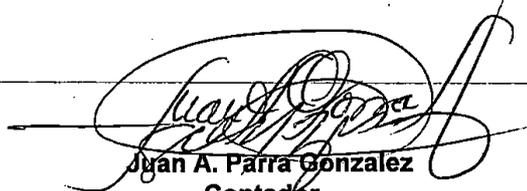
<b>Activo Corriente</b>		113.990,93
Caja y Bancos	113.990,93	
<b>Total de Activos</b>		<b><u>113.990,93</u></b>

**P A T R I M O N I O**

<b>Capital</b>		
Capital Suscrito	800,00	
<b>Aportes Accionistas</b>	4.380,00	
Aportes Futuras Capitalizacion	<u>4.380,00</u>	
<b>Reservas</b>	114.970,72	
Reserva Legal	161,25	
Reserva Facultativa	1.451,51	
Otras Reservas	112.790,81	
Resultados acumulados provenientes de Niif	<u>567,15</u>	
<b>Resultados Acumulados</b>	-6.159,79	
Utilidad Acumulada	467,12	
Perdidas Acumuladas	0,00	
Perdida del ejercicio	<u>-6.626,91</u>	113.990,93
<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>		<b><u>113.990,93</u></b>

0,00

  
**Ricardo Cruz Chicaiza**  
Gerente General

  
**Juan A. Parra Gonzalez**  
Contador

# BONELLY S. A.

Estado de Situación al 19 de Mayo del 2015.

## A C T I V O

### Activo Corriente

#### Caja Bancos

Caja Chica	50,07	
Banco de la Produccion	648,89	
Banco St.Georges Bank	0,12	
	<u>        </u>	

### Activos Financieros

Cuentas por Cobrar		107.817,65
Cuentas por cobrar del Exterior	106.558,65	
Cuentas por cobrar del Locales	110,42	
Otras Cuentas por Cobrar	1.148,57	
	<u>        </u>	

### Activos por Impuestos Corriente

Compras de Bienes/Servicios con DCT	1.608,26	1.747,75
Retenciones en la fuente 2015	139,49	
	<u>        </u>	

### Propiedad, Planta y Equipo

Muebles y Enseres	646,12	
Equipos de Computacion	6.095,00	
	<u>        </u>	
	6.741,12	
(-)Depreciacion Acumulada	-4.616,79	2.124,33
	<u>        </u>	

### Total de Activos

112.388,80

## P A S I V O

### Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Proveedores		3.851,12
Otras Cuentas por Pagar	3.726,33	
	<u>        </u>	
	124,79	

### Otras Obligaciones Corrientes

Administracion Tributaria		87.362,30
Inst.Ecuat.de Seguridad Social	339,37	
Beneficios de Ley a Empleados	381,30	
	<u>        </u>	
	86.641,63	

## P A T R I M O N I O

### Capital

Capital Suscrito		3.000,00
Reprenamerica S. A.	2.999,96	
Jose Carlos Fernandez Ortiz	0,04	
	<u>        </u>	

### Reservas

Reserva Legal	1.103,40	4.364,37
Reserva Facultativa	1.422,50	
Otras Reservas	1.838,47	
	<u>        </u>	

### Resultados Acumulados

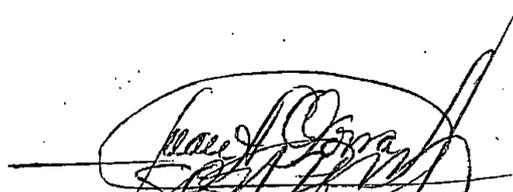
Utilidades Acumuladas		13.811,01
Utilidad del ejercicio	2.012,14	
	<u>        </u>	
	11.798,87	21.175,38

### Total del Pasivo y Patrimonio

112.388,80

0,00

  
Alicia Zamora de Andrade  
Gerente General

  
Juan A. Parra Gonzalez  
Contador



# BONELLY S. A.

Estado de Situación Consolidado al 19 de Mayo del 2015

## A C T I V O

<b>Activo Corriente</b>			
Caja Bancos		114.690,01	
Caja Chica	50,07		
Bancos Locales	114.639,82		
Bancos del Exterior	0,12		
		<u>          </u>	
<b>Activos Financieros</b>			
Cuentas por Cobrar		107.817,64	
Cuentas por Cobrar del Exterior	106.558,65		
Cuentas por Cobrar Locales	110,42		
Otras Cuentas por Cobrar	1.148,57		
		<u>          </u>	
<b>Activos por Impuestos Corriente</b>			1.747,75
Compras de Bienes/Servicios con DCT	1.608,26		
Retenciones en la fuente 2015	139,49		
		<u>          </u>	
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>			
Muebles y Enseres		646,12	
Equipos de Computacion		6.095,00	
		<u>          </u>	
		6.741,12	
(-)Depreciacion Acumulada		<u>-4.616,79</u>	2.124,33
<b>Total de Activos</b>			<u><u>226.379,73</u></u>



## P A S I V O

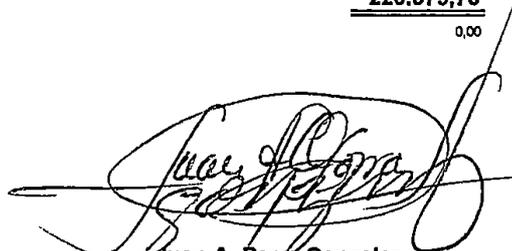
<b>Pasivo Corriente</b>			3.851,12
Cuentas por Pagar Proveedores		3.726,33	
Otras Cuentas por Pagar		<u>124,79</u>	
<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>			87.362,30
Administracion Tributaria		339,37	
Inst.Ecuat.de Seguridad Social		381,30	
Beneficios de Ley a Empleados		<u>86.641,63</u>	

## P A T R I M O N I O

<b>Capital</b>			
Capital Suscrito			3.800,00
Reprenamerica S. A.	2.999,96		
Jose Carlos Fernandez Ortiz	0,04		
Bromley Inc	799,00		
Eduardo Horvileur	<u>1,00</u>		
Aportes Accionistas			4.380,00
Bromley Inc	<u>4.380,00</u>		
<b>Reservas</b>			119.335,09
Reserva Legal	1.264,65		
Reserva Facultativa	2.874,01		
Otras Reservas	114.629,28		
Resultados Provenientes de Niff	<u>567,15</u>		
<b>Resultados Acumulados</b>			7.651,22
Utilidades Acumuladas	2.479,26		
Utilidad del ejercicio	<u>5.171,96</u>		
			<u>135.166,31</u>
<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>			<u><u>226.379,73</u></u>

0,00

  
Alicia Zamora de Andrade  
Gerente General

  
Juan A. Parra Gonzalez  
Contador

Guayaquil, 27 de febrero de 2015



Señora  
**ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONELLY S.A.** llevada a cabo en esta ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía **BONELLY S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 15 de abril de 1994 en la notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de mayo del 1994.

Particular que informo para los fines de ley.

**Ing. Héctor Neira Calderón**  
Presidente de la Junta  
**BONELLY S.A.**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BONELLY S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

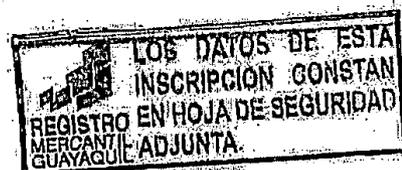
Guayaquil, 27 de febrero de 2015.

Sra. **Alicia Zamora Flores de Andrade**

C.C. No. 0300398450

Nacionalidad: Ecuatoriana

Edificio La Previsora, Malecón 100 y 9 de octubre, piso 21, oficina 2106



# Registro Mercantil de Guayaquil



NÚMERO DE REPERTORIO: 11.545  
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2015  
HORA DE REPERTORIO: 15:39

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

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BONELLY S.A., a favor de ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE, de fojas 8.349 a 8.351, Registro de Nombramientos número 2.792.

ORDEN: 11545



Guayaquil, 10 de marzo de 2015

**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR:

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

Nº 1082946

# SRI

...le hace bien al país

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992117605001  
**RAZON SOCIAL:** MANDEVILLE S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** MANDEVILLE S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CRUZ CHICAIZA RICARDO ESTEBAN  
**CONTADOR:** PARRA GONZALEZ JUAN ALBERTO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 05/10/1999      **FEC. CONSTITUCIÓN:** 08/10/1999  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 05/10/1999      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/01/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 8 DE OCTUBRE Número: 100  
Intersección: MALECON SIMÓN BOLIVAR Edificio: BANCO LA PREVISORA Piso: 21 Oficina: 2106 Referencia ubicación:  
FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Telefono Domicilio: 042565440 Fax: 042563153 Celular: 092311888 Email:  
ebrito@bonnelly.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCIÓN:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GKAV060712      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO      Fecha y hora: 03/01/2013 15:13:16



Abogado Ricardo Vera  
C.A.O. del R.U.C.  
AGENCIA DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**0992117605001  
MANDEVILLE S.A.**

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.** 05/10/1999

**NOMBRE COMERCIAL:**      MANDEVILLE

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100.  
Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: BANCO LA PREVISORA  
Pls: 21 Oficina: 2106 Teléfono Domicilio: 042565440 Fax: 042563153 Celular: 092311888 Email: ebrito@bahelly.com



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** GKAV060712

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO    **Fecha y hora:** 03/01/2013 15:13:16

Glenda Katuska Asencio Vera  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
AGENCIA CENTRO  
LITORAL SUR



Guayaquil, 20 de febrero de 2013



Señor Doctor  
**RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MANDEVILLE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 15 de julio de 1999, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre de 1999.

Este nombramiento deja insubsistente cualquier otro nombramiento anterior.

Muy Atentamente,

**Dr. David Paredes Muirragui**  
**PRESIDENTE**

**RAZÓN:** En la ciudad de Guayaquil, el 20 de febrero de 2013, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MANDEVILLE S.A.**, para el cual he sido elegido.

**Dr. Ricardo Esteban Cruz Chicaiza**  
**C.C. 170935959-8**

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 9.282  
FECHA DE REPERTORIO: 28/feb/2013  
HORAS DE REPERTORIO: 11:31

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

1.- Con fecha quince de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MANDEVILLE S.A., a favor de RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA, de fojas 31.559 a 31.560, Registro Mercantil número 5.110.

ORDEN 9282

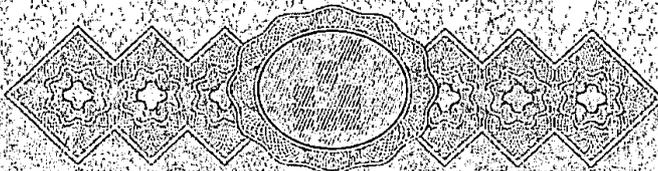


  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de Marzo de 2013

REVISADO POR:

Nº 0523831



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991287167001  
RAZON SOCIAL: BONELLY S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMORA FLORES ALICIA REBECA  
CONTADOR: PARRA GONZALEZ JUAN ALBERTO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/05/1994      FEC. CONSTITUCIÓN: 23/05/1994  
FEC. INSCRIPCIÓN: 25/06/1994      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/08/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

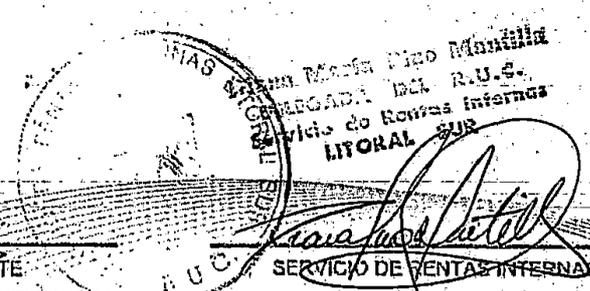
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100  
Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: LA PREVISORA Piso: 21 Oficina: 2106 Referencia ubicación: FRENTE AL  
BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 042565440 Celular: 0992292222 Fax: 042563153 Email: abrito@bonelly.com  
DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 a) 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: DM1PM16060H      Lugar de emisión: GUAYAQUIL 16 DE AGOSTO      Fecha y hora: 13/08/2013 10:07:22



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO:** 0991287167001  
**RAZON SOCIAL:** BONELLY S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 23/05/1994

**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** CARBO (CONCEPCION) **Calle:** AV. 9 DE OCTUBRE **Número:** 100  
**Intersección:** MALECON SIMON BOLIVAR **Referencia:** FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL **Edificio:** LA PREVISORA **Piso:** 21  
**Oficina:** 2106 **Teléfono Trabajo:** 042565440 **Celular:** 0992292222 **Fax:** 042553153 **Email:** ebrlto@bonelly.com



**Mano Recibida**  
**SRI U.C.**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*[Firma]*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE

*[Firma]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Urgencia:** DMPM160608      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO      **Fecha y hora:** 13/08/2013 10:07:22

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **170935959-8**

**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CRUZ CHICAIZA RICARDO ESTEBAN**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA BARBARA**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1987-10-18  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**DORIS TATIANA OLEAS FIALLOS**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**DR. JURISPRUDENCIA**      V4444V4444

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**CRUZ GUSTAVO RENE**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**CHICAIZA ELENA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2012-10-05**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2022-10-05**

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**      **CNE**

**024**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**

**024 - 0018**      **1709359598**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**CRUZ CHICAIZA RICARDO ESTEBAN**

**PICHINCHA**      **CIRCONSCRIPCIÓN** 0  
**PROVINCIA**      **CONOCOTO** 0  
**QUITO**      **PARROQUIA** 0  
**CANTÓN**      **ZONA** 0

*[Signature]*  
 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1 Matrícula número dos mil cuatrocientos noventa y  
2 HASTA AQUÍ LA MINUTA. Queda agregada  
3 documentación respectiva para que sea elevada a  
4 escritura pública. Leída que les fue la presente escritura de  
5 principio a fin por mí la Notaria, los comparecientes la  
6 aprueba en todas sus partes, y la suscriben en unidad de  
7 acto conmigo, de todo lo cual doy fe.

9 **p. BONELLY S.A.**

10 **R.U.C. N°: 0991287167001**

11

12

*Alicia Zamora Flores de Andrade*

13

**ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE**

14

**C.C.N°: 0300398450**

15

**C.V. N°:**

16

**GERENTE GENERAL**

17

18

**p. MANDEVILLE S.A.**

19

**R.U.C. N°: 0992117605001**

20

21

*Ricardo Esteban Cruz Chicaiza*

22

**RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA**

23

**C.C.N°: 1709359598 C.V. N°:**

24

**GERENTE GENERAL**

25

26

27

**ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**

28

**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este TERCER  
2 testimonio de la escritura pública de FUSIÓN POR ABSORCIÓN,  
3 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
4 No. P02953, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,  
5 veinte de Mayo del dos mil quince.- LA NOTARIA.



6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL



Factura: 002-004-000008275



20150901023P02953

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901023P02953						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
FUSIÓN POR ABSORCIÓN							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE MAYO DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BONELLY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991287167001		GERENTE GENERAL	ALICIA ZAMORA FLORES DE ANDRADE
Jurídica	MANDEVILLE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992117605001		GERENTE GENERAL	RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia:		Cantón:			Parroquia:		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	800.00						

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901023P02953						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE MAYO DEL 2015						

OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MANDEVILLE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992117605001		GERENTE GENERAL	RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA
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:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
 NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL



Factura: 002-004-000008795



20150901023000381

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901023000381

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
\$interviniente.persona.apellidos BONELLY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991287167001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:
----------------

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150901023000381

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
\$interviniente.persona.apellidos BONELLY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991287167001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:
----------------



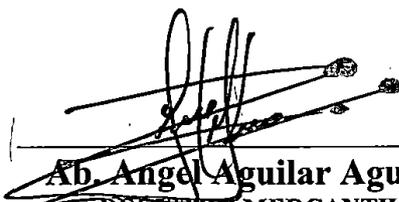
NUMERO DE REPERTORIO: 3.889  
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2016  
15:53

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

1.- Con fecha cuatro de Febrero del dos mil dieciséis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS.INC.DNASD.SAS.16.0000290, dictada el 21 de enero del 2016, por el Intendente Nacional de Compañías (D), AB VICTOR GRANADOS LARREA, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de la compañía **MANDEVILLE S.A.**, que por **Fusión por Absorción** hace la compañía **BONELLY S.A.**, de la compañía antes mencionada, **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma de Estatuto de la compañía BONELLY S.A.**, de fojas 5.614 a 5.634, Registro Mercantil número 493. 2.- Se efectuaron anotaciones de la Disolución y Cancelación de Inscripción de la compañía **MANDEVILLE S.A.**, al margen de la inscripción respectiva. 3.- Se efectuaron anotaciones de la Fusión por Absorción, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatuto de la compañía **BONELLY S.A.**, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 3889



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 05 de febrero de 2016

REVISADO POR:

N° 1298970

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACUL  
RECEPCION

26 ABR 2016 HORA: 15:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacio



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-16-

0000290

AB. VÍCTOR GRANADOS LARREA  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D)

**CONSIDERANDO:**

QUE el 20 de mayo de 2015, se ha otorgado ante la Notaría Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, la escritura pública de fusión por absorción de la compañía **MANDEVILLE S.A.** por la compañía **BONELLY S.A.**, la disolución anticipada de la primera, aumento de capital y reforma del estatuto de esta última, habiéndose presentado copias de dicha 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-15-0624** del 7 de diciembre de 2015 y la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0116** de 20 de enero de 2016, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (R) mediante Resolución ADM-16-006 de 14 de enero de 2016.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la disolución anticipada de la compañía **MANDEVILLE S.A.**; la fusión por absorción que hace la compañía **BONELLY S.A.** de conformidad con los términos constantes en la referida escritura; 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 Guayaquil inscriba el aumento del capital suscrito de la compañía **BONELLY S.A.** en **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en **VEINTE MIL** acciones de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** cada una de ellas, y la reforma de su estatuto social contenida en los artículos quinto y sexto del estatuto, según lo constante en dicha escritura

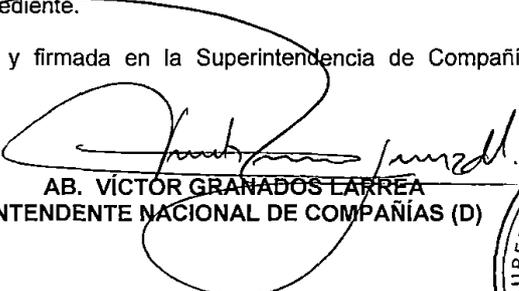
**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que los Notarios Vigésimo Tercero; Vigésimo Primero y Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de las de constitución de las compañías absorbente y absorbida, respectivamente, del contenido de la presente Resolución y sienten las razones correspondientes.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba la escritura pública 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 **MANDEVILLE S.A.**, en virtud de que dicha compañía ha sido absorbida por la compañía **BONELLY 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, a **21 ENE 2016**

  
AB. VÍCTOR GRANADOS LARREA  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (D)

  
LERS/DCS  
Exp. No. 70532 / 99585  
Trámite # 21022-2015

