

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE  
HACE LA COMPAÑÍA TAYANA  
S.A. COMO ABSORVENTE, Y  
OCTRONICA S.A. Y YUSERVI  
S.A. COMO ABSORBIDAS. . . . .

.....  
Cuantía (Indeterminada).-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día uno de abril del dos mil siete, ante mí Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero de este Cantón comparecen: la señora **ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, por los derechos que representan en su calidad de **GERENTE** de la compañía **TAYANA S.A.**; conforme consta con nombramiento que acompaña y manda agregar, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana; de estado civil casada; domiciliada en la ciudad de Guayaquil, de profesión ejecutiva, a quien de conocer doy fe; y **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMÉNEZ**, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de las compañías **OCTRONICA S.A.** y **YUSERVI S.A.** conforme consta con nombramiento que acompaña y manda agregar, quien declara ser de nacionalidad española, residente en éste país de estado civil casada, de profesión ejecutiva. Bien instruidas en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que proceden por los derechos que representan, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste **LA FUSION POR ABSORCIÓN** que hace **LA COMPAÑÍA TAYANA S.A.**, con las compañías **OCTRONICA S.A.** y **YUSERVI S.A.**, escritura que se otorga al tenor de las siguientes



cláusulas y estipulaciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Comparecen a otorgar la presente escritura pública de **FUSION POR ABSORCION**, por una parte la señora **ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, en calidad de **GERENTE** y como tal representante legal de la compañía **TAYANA S.A.**, conforme lo justifica con la copia del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento habilitante; a quien en adelante llamaremos la compañía **ABSORBENTE**; y por otra parte, en calidad de compañías **ABSORBIDAS**, las compañías **OCTRONICA S.A.** y **YUSERVI S.A.** quienes comparecen debidamente representadas por su Presidente la señora **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, conforme constan en los nombramientos debidamente inscritos que se agregan.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Uno) La compañía **TAYANA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del cantón Babahoyo el día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis. Como consecuencia de diversos actos societarios el actual capital suscrito de la compañía es de Cien Mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, siendo el último acto societario el que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Diaz Casquete el día dieciocho de noviembre del año dos mil seis, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día dos de abril del dos mil siete. Dos) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día treinta y uno de marzo del año dos mil siete, de la compañía **TAYANA S.A.**, resuelve por unanimidad de votos aprobar: Las negociaciones mantenidas respecto de la fusión por absorción, esto es,

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

que **TAYANA S.A.**, absorba a **OCTRONICA S.A.** y a **YUSERVI S.A.**,

Así mismo resuelve aceptar la transferencia de la totalidad del patrimonio de las compañías absorbidas a título universal

a valor presente o valor neto en libros, transferencia que comprende activos y pasivos; que la compañía absorbente

**TAYANA S.A.**, asumirá frente a los acreedores de las compañías absorbidas todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador. **tres)** La compañía **OCTRONICA S.A.**, se

constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el cuatro de agosto

de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día veinticinco de Octubre de mil

novecientos noventa y tres. Como consecuencia de diversos actos societarios el actual capital suscrito de la compañía

es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de

un dólar cada una, siendo el último acto societario el que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario

Décimo Sexto del Cantón Quito, el día veinticinco de mayo del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del

Cantón Guayaquil el día veintinueve de diciembre del dos mil tres. **Cuatro)** La Junta General Universal

Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OCTRONICA S.A.**, celebrada el día treinta y uno de marzo del dos mil

tres, resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía **TAYANA S.A.**,

respecto de la fusión por absorción; aprobar la **Fusión Por Absorción**; aprobar la disolución anticipada de la

compañía **OCTRONICA S.A.**, por efectos de la **fusión por absorción** que se efectúa con la compañía **TAYANA S.A.**,

sin que por este motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos trescientos treinta y

ocho y trescientos setenta y siete de la Ley de



Compañías. Aprobar la transferencia a título universal y en bloque del patrimonio social de la compañía **OCTRONICA S.A.**, a favor de la compañía **TAYANA S.A.**, transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos. **Cinco)** La compañía **YUSERVI S.A.**, se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis; como consecuencia de diversos actos societarios el actual capital suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, siendo el último acto societario el que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el día veinticinco de mayo del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día doce de junio del dos mil tres. **Seis)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **YUSERVI S.A.**, celebrada el día treinta y uno de Marzo del dos mil siete resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía **TAYANA S.A.** respecto de la fusión por absorción; Aprobar la Fusión por Absorción; Aprobar la disolución anticipada de la compañía **YUSERVI S.A.**, por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía **TAYANA S.A.**, sin que por este motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos trescientos treinta y ocho y trescientos setenta y siete de La Ley de Compañías. Aprobar la transferencia a título universal y en bloque del patrimonio social de la compañía **YUSERVI S.A.**, a

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TAYANA S.A.**

En Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de Marzo del año dos mil siete a las once horas en el local social de la compañía ubicado en Chimborazo 3300 y Cañar, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía TAYANA S.A., con la asistencia de sus accionistas: MARÍA FERNANDA GONZALEZ LEON, propietaria de 99.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar; accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de U.S. 100.000 dólares divididos en 100.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; los accionistas resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con las empresas OCTRONICA y YUSERVI S.A., respecto de la fusión por absorción que la compañía TAYANA S.A. realizará sobre éstas. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de la fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social de las compañías absorbidas OCTRONICA S.A. y YUSERVI S.A., a favor de la compañía absorbente.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta, la señora MARIA CARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ y de Secretaria, su titular la señora ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ. La Presidente declara que por secretaria se constata el quórum legal y, en consecuencia, se declara instalada la junta general y se procede a conocer y resolver el orden del día aprobado.

En el momento de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra Elizabeth Lázaro Ruiz y manifiesta que por convenir a los intereses de la empresa se requiere que la junta general apruebe las negociaciones que se han mantenido con las compañías OCTRONICA S.A. y YUSERVI S.A., negociaciones orientadas a reflejar las conveniencias de ambas empresas para fusionarse mediante la absorción, adquiriendo de esta forma la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos. La junta general luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas respecto de la fusión por



absorción, esto es que TAYANA S.A. absorba a OCTRONICA S.A. y a YUSERVI S.A..

A continuación, la junta general pasa a tratar el segundo punto del orden del día tomando nuevamente la palabra LA Gerente, quien expone el contenido de las bases del proyecto de fusión en los siguientes términos, el mismo que ya ha sido aprobado por las compañías que serán absorbidas:

1.-) Que consecuentemente las compañías que serán absorbidas, compañías OCTRONICA S.A. y YUSERVI S.A., se disolverán anticipadamente y procederán a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, TAYANA S.A..

2.-) Que la compañía absorbente TAYANA S.A., asumirá frente a los acreedores de las compañías absorbidas todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general, luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión que efectúa TAYANA S.A. sobre las compañías OCTRONICA S.A. y YUSERVI S.A., aprueba por igual unanimidad las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto.

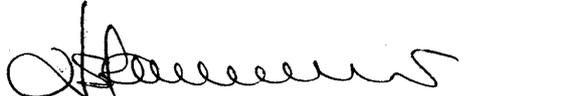
Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra la señora ELIZABETH LAZARO RUIZ, quien manifiesta que como consecuencia de lo anteriormente resuelto por la junta general y en vista de lo acordado por la compañía absorbida, se deberá aceptar la transferencia de la totalidad del patrimonio, activos y pasivos de las compañías OCTRONICA S.A. y YUSERVI S.A., la junta general, luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aceptar la transferencia de la totalidad del patrimonio de las compañías absorbidas a título universal y a valor presente o valor neto en libros, transferencia que comprende activos y pasivos.

En este estado, la junta general resolvió por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de fusión por absorción.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente de la junta declara concluida a las doce horas, concediendo un receso para la elaboración del acta; acto seguido, se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y

para constancia la suscriben todos los asistentes en  
unidad de acto el Presidente y Secretario que certifica.

  
MARIA FERNANDA GONZALEZ LEON

  
MARIA CARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ

  
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ  
Gerente Secretaria



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
OCTRONICA S.A.**

En Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil siete a las ocho horas en el local social de la compañía ubicado en Chimborazo 3300 y Cañar, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía OCTRONICA S.A., con la asistencia de su único accionista que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, la compañía TAYANA S.A. propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quien comparece debidamente representada por su Gerente la señora Elizabeth Lázaro Ruiz.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de U.S. 800 dólares dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el accionista resuelve instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía TAYANA S.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía OCTRONICA S.A. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el titular la señora MARIA CARMEN DELIZANO DIZ DE JIMENEZ y de Secretaria su titular la señora ELIZABETH LAZARO RUIZ. La Presidente dispone que por ser efectuada se constate el quórum reglamentario, hecho que se declara, declarando instalada la Junta General Extraordinaria para conocer y resolver el orden del día aprobado.

Al tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra Elizabeth Lázaro Ruiz, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa TAYANA S.A. y que, como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía TAYANA S.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra LA



Gerente De la compañía, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que la compañía que será absorbida, esto es OCTRONICA S.A. se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, TAYANA S.A.

2.-) Que la compañía absorbente TAYANA S.A asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida OCTRONICA S.A. todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador .

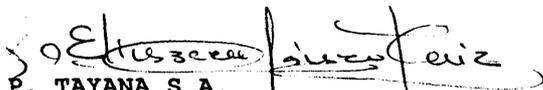
La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará TAYANA S.A sobre la compañía OCTRONICA S.A. y las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto.

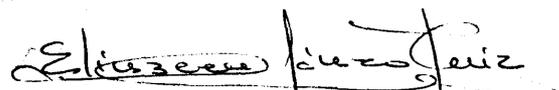
Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo la gerencia, que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía OCTRONICA S.A. por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía TAYANA S.A sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

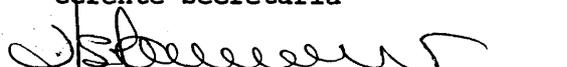
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Gerente General que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía OCTRONICA S.A. a favor de la compañía TAYANA S.A transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las nueve horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

  
P, TAYANA S.A.  
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ

  
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ  
Gerente-Secretaria

  
MARIA CARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ  
Presidente



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
YUSERVI S.A.**

En Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil siete a las nueve horas treinta minutos en el local social de la compañía ubicado en Chimborazo 3300 y Cañar, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía YUSERVI S.A., con la asistencia de su único accionista que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, la compañía TAYANA S.A. propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quien comparece debidamente representada por su Gerente la señora Elizabeth Lázaro Ruiz.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de U.S. 800 dólares dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el accionista resuelve instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía TAYANA S.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía YUSERVI S.A. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Astúa de Presidente el titular la señora MARIA CARMEN ANANO DIZ DE JIMENEZ y de Secretaria su titular la señora ELIZABETH LAZARO RUIZ. La Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que se efectuado, declarando instalada la Junta General procediendo a conocer y resolver el orden del día aprobado.

Al tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra Elizabeth Lázaro Ruiz, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa TAYANA S.A. y que, como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía TAYANA S.A. respecto de la fusión por absorción.



A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra LA Gerente de la compañía, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que la compañía que será absorbida, esto es YUSERVI S.A. se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, TAYANA S.A.

2.-) Que la compañía absorbente TAYANA S.A asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida YUSERVI S.A. todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador .

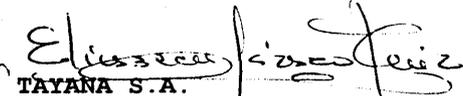
La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará TAYANA S.A sobre la compañía YUSERVI S.A. y las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo la gerencia, que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía YUSERVI S.A. por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía TAYANA S.A sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

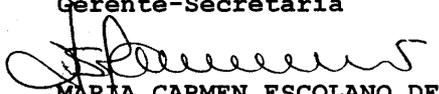
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Gerente General que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía YUSERVI S.A. a favor de la compañía TAYANA S.A transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las diez horas treinta minutos, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

  
P. TAYANA S.A.  
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ

  
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ  
Gerente-Secretaria

  
MARIA CARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ  
Presidente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDITACION

CIUDADANIA No. 091219408-2  
LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
05 MARZO 1968  
0160 03296  
GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1968



*Elizabeth Lazaro Ruiz*

ECUATORIANO \*\*\*\*\* E423314222  
CASADO LUIS LAZARO LICER  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
JOSE MERCEDES LAZARO BARZOLA  
CELESTINA VICENTA RUIZ LOPEZ  
GUAYAQUIL 06/08/2002  
06/08/2002  
REN 0085952  
Gy



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT No 090786943-2

MARIA CARMEN ESCOLANO OIZ

MADRID ESPAÑA

11 NOVIEMBRE 1.957

REG CIVIL 8 653 131859 E

QUITO 2.002 N 1608

*[Signature]*  
 FIRMA DEL DECLARANTE



ESPAÑA E 3331-1-2111

CASADA CON: ENRIQUE JIMENEZ

SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY

EUGENIO ESCOLANO

MARIA CARMEN OIZ

GUAYABUIL 10 MARZO 2.004

10 MARZO 2.016 cri

REN 0689172

Gys



PULGAR DE IZQUIERDA

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005

Sra.

**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TAYANA S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.-

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma indistinta.-

"TAYANA S. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Quinto del Cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 18 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de enero de 1996. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gorizalo Román Chacón, el 5 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de marzo del 2003.-

Atentamente,



**RUTH YOLANDA LEON ESPINOZA**

Presidente

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

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005.-



**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**

C. I. 0912194982

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TAYANA S.A.**, a favor de **ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, a foja **24.952**, Registro Mercantil número **4.425**, Repertorio número **7.951**.- Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-



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

ORDEN: 152613  
LEGAL: DAVID ABAD  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: F.



59.883-

Guayaquil, 14 de Mayo del 2004

Sra.  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
Ciudad.-

Rel: 24930-J-93

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "OCTRONICA S. A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual.-

"OCTRONICA S. A." se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casqueto, el 4 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de octubre de 1993. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 25 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de diciembre del 2003.-

Atentamente,

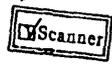
  
**ELIZABETH LAZARO RUIZ**  
Gerente-Secretaria

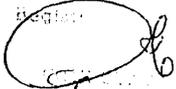
**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "OCTRONICA S. A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2004.



  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
C. 198 0807869432  
Nacionalidad: Española

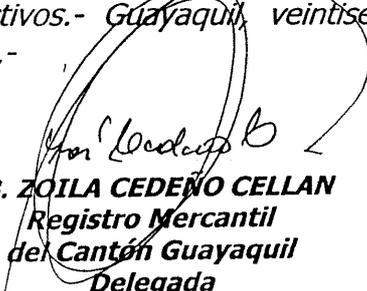






REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

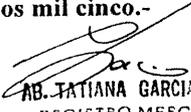
1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**OCTRONICA S.A.**", a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, de fojas **59.881 a 59.883**, Registro Mercantil número **9.387**, Repertorio número **14.665**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 106571  
Legal: Milton Castro  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Laner Cobaña  
Revisado:

No. 18896

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía "**OCTRONICA S. A.**", a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veintinueve de Diciembre del dos mil cinco.-

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



Guayaquil, 11 de Febrero del 2005

Sra.  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "YUSERVI S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.-

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma indistinta.-

"YUSERVI S. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de octubre de 1996. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 25 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de junio del 2003.-

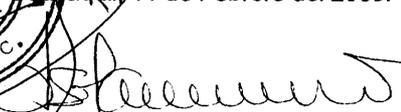
Atentamente,

  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**  
Gerente



**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **YUSERVI S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005.-

  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
C. I. No.: 0907869432  
Nacionalidad: Española

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **YUSERVI S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, a foja **25.030**, Registro Mercantil número **4.434**, Repertorio número **7.980**.- Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-



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

ORDEN: 152602  
LEGAL: DAVID ABAD  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 

\$ 10,98

**TAYANA CONSOLIDADO**  
**Balance General**  
**Marzo 31 del 2007**

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA	11,489.42
BANCOS	88,505.81
CLIENTES	659,002.68
ANTICIPO EMPLEADOS	11,681.68
DEUDORES VARIOS	188,636.79
COMPAÑIAS RELACIONADAS	240,402.08
ACCIONISTAS	194,981.44
INVENTARIO	434,852.13
MERCADERIA EN CONSIGNACION	<u>120,833.87</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,950,385.90</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVOS COSTO</b>	
MUEBLES Y EQUIPOS	53,757.26
MAQUINA DE ESTERILIZAC.	7,056.00
MATERIALES DE INSUMOS DE SERV.	124,426.85
BIENES INMUEBLES	646,000.00
PROGRAMAS DE COMPUTACION	3,777.38
VEHICULOS	163,994.97
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,225,659.49
EQUIPOS DE COMPUTACION	21,508.34
MARCAS Y PATENTES	575.12
EQUIPOS VARIOS	214,106.30
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(865,954.82)</u>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,594,906.89</b>
OTROS ACTIVOS	<u>124,737.55</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4,670,030.34</u></b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
PROVEEDORES	1,068,625.08
OBLIGACIONES POR PAGAR	16,332.19
ACREEDORES VARIOS	<u>787,199.09</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,872,156.36</b>
LARGO PLAZO	<u>2,102,142.65</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,974,299.01</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	100,000.00
APORTES ACCIONISTAS	16,668.48
RESERVA LEGAL	885.10
RESERVA DE CAPITAL	59,114.51
RESERVA ACCIONISTAS PARA INVERSION	4,481.41
RESERVA FACULTATIVA	834.62
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	143,743.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>370,003.56</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>695,731.33</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4,670,030.34</u></b>



Sra. Elizabeth Lázaro R.  
Gerente

Ing. Alba Castillo  
Contadora

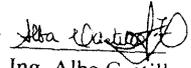
**TAYANA CONSOLIDADO**

**Estado de Resultados**

Por el periodo terminado al 31 de Marzo del 2007

<b>INGRESOS</b>	
VENTAS	1,666,583.97
DEVOLUCIONES	<u>(37,292.42)</u>
VENTAS NETAS	1,629,291.55
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
COSTO DE VENTAS	(609,529.75)
GASTOS OPERACIONALES	(527,467.49)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(171,275.25)
OTROS INGRESOS NETOS	<u>48,984.50</u>
TOTAL GASTOS	<u>(1,259,287.99)</u>
UTILIDAD NETA	<u><u>370,003.56</u></u>

  
Sra. Elizabeth Lázaro R.  
Gerente

  
Ing. Alba Castillo  
Contadora

**TAYANA S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2007**

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA	9,668.42
BANCOS	71,247.94
CLIENTES	345,891.80
ANTICIPO EMPLEADOS	3,544.33
DEUDORES VARIOS	183,554.77
COMPAÑIAS RELACIONADAS	240,402.08
ACCIONISTAS	194,981.44
INVENTARIO	215,765.17
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>1,265,055.95</u>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVOS COSTO</b>	
MUEBLES Y EQUIPOS	13,117.24
MAQUINA DE ESTERILIZAC.	7,056.00
MATERIALES DE INSUMOS DE SERV.	124,426.85
BIENES INMUEBLES	646,000.00
PROGRAMAS DE COMPUTACION	3,777.38
VEHICULOS	163,994.97
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,225,659.49
EQUIPOS DE COMPUTACION	14,719.01
MARCAS Y PATENTES	575.12
EQUIPOS VARIOS	212,927.67
	<u>3,412,253.73</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(865,954.82)</u>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<u>2,546,298.91</u>
INVERSIONES PERMANENTES	1,600.00
OTROS ACTIVOS	43,671.84
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>3,856,626.70</u></u>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
PROVEEDORES	858,824.24
OBLIGACIONES POR PAGAR	5,974.11
ACREEDORES VARIOS	636,033.28
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>1,500,831.63</u>
LARGO PLAZO	1,825,110.53
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3,325,942.16</u>
<b>PATRIMONIO</b>	530,684.54
CAPITAL	100,000.00
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	143,743.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	286,940.89
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>530,684.54</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>3,856,626.70</u></u>



*Elizabeth Lázaro R.*  
 Sta. Elizabeth Lázaro R.  
 Gerente

*Alba Castillo*  
 Ing. Alba Castillo  
 Contadora

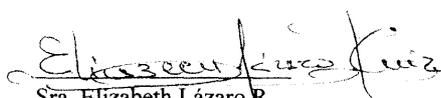
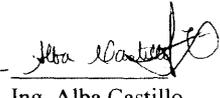
**TAYANA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2007**

**INGRESOS**

VENTAS	892,672.31
DEVOLUCIONES	<u>(11,269.27)</u>
TOTAL VENTAS NETAS	881,403.04

**GASTOS**

COSTO DE VENTAS	(103,680.67)
GASTOS OPERACIONALES	(505,695.04)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(30,135.36)
OTROS INGRESOS NETOS	<u>45,048.92</u>
TOTAL GASTOS	<u>(594,462.15)</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<u><u>286,940.89</u></u>

	
Sra. Elizabeth Lázaro R. <b>Gerente</b>	Ing. Alba Castillo <b>Contadora</b>

**YUSERVI S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2007**

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA	500.00
BANCOS	6,385.90
CLIENTES	6,057.24
ANTICIPO EMPLEADOS	328.39
DEUDORES VARIOS	1,523.13
INVENTARIO	2,619.67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>17,414.33</u>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVOS COSTO</b>	
MUEBLES Y EQUIPOS	27,029.57
EQUIPOS DE COMPUTACION	336.22
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<u>27,365.79</u>
INVERSIONES PERMANENTES	
· OTROS ACTIVOS	<u>27,664.31</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>72,444.43</u></u>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
PROVEEDORES	6,355.06
OBLIGACIONES POR PAGAR	2,368.64
ACREEDORES VARIOS	<u>33,969.18</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>42,692.88</u>
LARGO PLAZO	<u>10,185.72</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>52,878.60</u>
<b>PATRIMONIO</b>	19,565.83
CAPITAL	800.00
APORTES ACCIONISTAS	
RESERVA LEGAL	400.00
RESERVA DE CAPITAL	9,643.72
RESERVA ACCIONISTAS PARA INVERSION	2,034.85
RESERVA FACULTATIVA	834.62
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>5,852.64</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>19,565.83</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>72,444.43</u></u>



*Elizabeth Lázaro*  
 Sra. Elizabeth Lázaro  
 Gerente

*Sonia Guerrero*  
 Ing. Sonia Guerrero  
 Contadora

YUSERVI S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE MARZO DEL 2007

INGRESOS

VENTAS 50.070.40

TOTAL VENTAS 50.070.40

GASTOS

COSTO DE VENTAS (20,583.96)

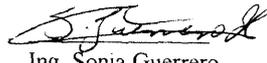
GASTOS ADMINISTRATIVOS (24,374.17)

OTROS INGRESOS NETOS 740.37

TOTAL GASTOS (44,217.76)

UTILIDAD NETA 5,852.64

  
Sra. Elizabeth Lazaro  
Gerente

  
Ing. Sonia Guerrero  
Contadora

**OCTRONICA S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2007**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA	1,321.00
BANCOS	10,871.97
CLIENTES	309,425.12
ANTICIPO EMPLEADOS	7,808.96
DEUDORES VARIOS	3,819.76
INVENTARIO	216,467.29
MERCADERIA EN CONSIGNACION	<u>120,833.87</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>670,547.97</b>

**ACTIVO FIJO**

**ACTIVOS COSTO**

MUEBLES Y EQUIPOS	13,610.45
EQUIPOS DE COMPUTACION	6,453.11
EQUIPOS VARIOS	<u>1,178.63</u>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>21,242.19</b>

OTROS ACTIVOS	<u>53,401.40</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>745,191.56</u></b>

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

PROVEEDORES	205,319.31
OBLIGACIONES POR PAGAR	7,989.44
ACREEDORES VARIOS	<u>117,955.45</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>331,264.20</b>

LARGO PLAZO	<u>266,846.40</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>598,110.60</b>

<b>PATRIMONIO</b>	<b>147,080.96</b>
-------------------	-------------------

CAPITAL	800.00
APORTES ACCIONISTAS	16,668.48
RESERVA LEGAL	485.10
RESERVA DE CAPITAL	49,470.79
RESERVA ACCIONISTAS PARA INVERSION	2,446.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>77,210.03</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>147,080.96</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>745,191.56</u></b>



*Elizabeth Lázaro*  
 Sra. Elizabeth Lázaro  
 Gerente

*Sonia Guerrero*  
 Ing. Sonia Guerrero  
 Contadora

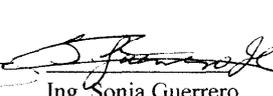
**OCTRONICA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2007**

**INGRESOS**

VENTAS	723,841.26
DEVOLUCIONES	<u>(26,023.15)</u>
TOTAL VENTAS NETAS	697,818.11

**GASTOS**

COSTO DE VENTAS	(485,265.12)
GASTOS OPERACIONALES	(21,772.45)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(116,765.72)
OTROS INGRESOS NETOS	<u>3,195.21</u>
TOTAL GASTOS	<u>(620,608.08)</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<u><u>77,210.03</u></u>

 Sra. Elizabeth Lázaro Gerente	 Ing. Sonia Guerrero Contadora
---	---

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

favor de la compañía **TAYANA S.A.**,  
transferencia que se la efectúa como valor presente o  
valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

**TERCERA: FUSION POR ABSORCION Y DECLARACIONES.**- Las señoras,  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, por los derechos que  
representan en su calidad de **GERENTE** de la compañía **TAYANA**  
**S.A.**; y **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, por los  
derechos que representa en su calidad de Presidente de las  
compañías **OCTRONICA S.A.** y **YUSERVI S.A.** debidamente  
autorizadas por la Junta General de Accionistas declaran bajo  
juramento: **UNO.-)** Que es voluntad de sus representadas  
fusionarse mediante la Fusión por Absorción que hace **TAYANA**  
**S.A.** con las compañías **OCTRONICA S.A.** y **YUSERVI S.A.** **DOS)**  
Que las compañías que serán absorbidas, esto es  
**OCTRONICA S.A.**, y **YUSERVI S.A.**, se disolverán  
anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de  
liquidación conforme lo dispone el artículo trescientos  
setenta y siete de la Ley de Compañías y procederá a  
transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a  
valor neto en libros a favor de la compañía absorbente,  
**TAYANA S.A.** **TRES)** Que la compañía absorbente **TAYANA S.A.**,  
mirará frente a los acreedores de las compañías absorbidas  
**OCTRONICA S.A.** y **YUSERVI S.A.**, todas las obligaciones tal  
como correspondiera a un liquidador. **CUATRO)** Las compañías  
absorbidas, esto es, **OCTRONICA S.A.** y **YUSERVI S.A.**, proceden  
a transferir en bloque todo su patrimonio a favor  
de la empresa absorbente, esto es a favor de **TAYANA**  
**S.A.**- **CINCO.-)** Que los activos que se transfieren  
se lo efectúan a valor presente o neto en libros, al  
igual que las cuentas del patrimonio a favor de **TAYANA**  
**S.A.**, conforme consta en los balances y estados  
financieros que se agregan. Que sus representadas no son  
contratistas de obra pública con el Estado, ni con ninguna



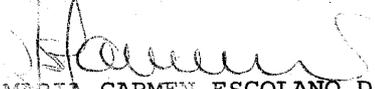
de sus instituciones. **SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se agregan como documentos habilitantes copias certificadas de los nombramientos de los representantes legales debidamente inscritos; copia certificada de las actas de Junta General de Accionistas; balances y estados financieros de la compañía absorbente y de las absorbidas. Anteponga Y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. (Hasta aquí la minuta) f) Abogada Nury Butiñá de Vivar.- Registro cinco mil novecientos sesenta y tres. Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirman, ratifican, y firman en unidad de acto conmigo el Notario.-  
Doy Fé.-

  
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ

C.C. No. 0912194982

TRAYANA S.A.

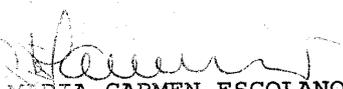
RUC. No. 0991339000001

  
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ

Ced. No. 0907869432

OCTRONICA S.A.

RUC. No 0991272828001

  
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ

Ced. NO 0907869432

YUSERVI S.A.

RUC. No 0991365222001



**NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA**



**DEL CANTON  
GUAYAQUIL**

**Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE**

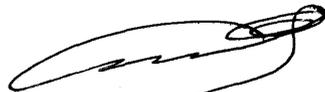
gó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.- Este Testimonio corresponde a la escritura de FUSION POR ABSORCION QUE HACE LA COMPAÑIA TAYANA S.A. COMO ABSORVENTE, Y OCTRONICA S.A. Y YUSERVI S.A. COMO ABSORVIDAS.-



  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo de la Resolución No. 08-G-DIC-0001011, dictada por el AB. Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 25 de febrero de 2008; se tomó nota de la aprobación que contiene la Resolución que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de FUSION POR ABSORCION QUE HACE LA COMPAÑIA TAYANA S.A. COMO ABSORVENTE, Y OTRONICA S.A. Y YUSERVI S.A. COMO ABSORVIDAS; otorgada ante mí, el 01 de abril de 2007. Guayaquil, 25 de febrero de 2008.



  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 9.521  
FECHA DE REPERTORIO: 26/Feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:17

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0001011, dictada el 25 de Febrero del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de las compañías YUSERVI S.A.; y, OCTRONICA S.A., que por **Fusión por Absorción** hace la compañía TAYANA S.A., de las compañías antes mencionadas, de fojas 24.657 a 24.692, Registro Mercantil número 4.230.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones de la Disolución y Cancelación de Inscripción de las compañías YUSERVI S.A.; y, OCTRONICA S.A., al margen de las inscripciones respectivas. 3.- Se efectuaron dos anotaciones de la Fusión por Absorción, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 9521



S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



## DILIGENCIA

**RAZON:** Abogada María Victoria Hurtado Castillo, Notaria Suplente encargada de la Notaría Quinta del cantón Babahoyo, dando cumplimiento a lo que dispone el **Artículo Cuarto de la Resolución N° 08.G.DIC.0001011**, dictado por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Juan Trujillo Espinel, el 25 de febrero del 2008, tomo nota de la aprobación de la **DISOLUCION ANTICIPADA DE LAS COMPAÑÍAS OCTRONICA S.A. Y YUSERVI S.A., Y DE LA FUSION QUE POR ABSORCION HIZO LA COMPAÑÍA TAYANA S.A.,** que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA TAYANA S.A.,** celebrada en esta Notaría el 18 de diciembre de 1995, la misma que reposa en los archivos de la Notaría a mi cargo.- Babahoyo, diez de marzo del año 2008.-

Ab. María Victoria Hurtado Castillo,  
Notaria Suplente encargada de la Notaría Quinta de Babahoyo



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo sexto de la Resolución No. 08-G-DIC-0001011, dictada por el AB. Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 25 de febrero de 2008; se tomó nota de la aprobación que contiene la Resolución que antecede, al margen de la matriz de las Escrituras Públicas de: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA OCTRONICA S.A., otorgada ante mí, el 04 de agosto de 1993; y de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA YUSERVI S.A., otorgada ante mí, el 23 de agosto de 1996. Guayaquil, 07 de marzo de 2008.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCION No. 08-G-DIC- 0061011**

**JUAN TRUJILLO ESPINEL  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO:**

QUE el 1 de abril de 2007, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la escritura pública de fusión por absorción de las compañías **OCTRONICA S.A.**, y, **YUSERVI S.A.** por la compañía **TAYANA S.A.**, y disolución anticipada de las primeras;

QUE la señora Elizabeth Mercedes Lazaro Ruiz en su calidad de Gerente de la compañía **TAYANA S.A.**, y, la señora María Carmen Escolano Diz de Jimenez, en su calidad de Presidente de las compañías **OCTRONICA S.A.**, y, **YUSERVI S.A.**, con el patrocinio de la abogada Nury Butiña de Vívar, ha presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de Ley;

QUE el Departamento de Inspección de Compañías, ha emitido informe favorable **No. ICIG-DI-2008-0133** de 19 de febrero de 2008, con el que procede a ampliar el Informe **No. ICIG-DI-2007-1069** de 28 de septiembre de 2007, para la aprobación solicitada;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable **No SC-G-IJ-08-0171** de 22 de febrero de 2008, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-03086 de 26 de marzo de 2003, ADM-03172 de 14 de mayo de 2003, ADM-07083 de 9 de abril de 2007; y, ADM.07.347 de 29 de noviembre de 2007;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR:** a) la disolución anticipada de las compañías **OCTRONICA S.A.**, y, **YUSERVI S.A.**; y, b) la fusión que por absorción hace la compañía **TAYANA S.A.**; de conformidad con los términos constantes en la referida escritura.

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

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

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER** que la Notaría Quinta del cantón Babahoyo, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 18 de diciembre de 1995, por la cual se constituyó la compañía **TAYANA S.A.**, que ha absorbido a las compañías **OCTRONICA S.A.**, y **YUSERVI S.A.**, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

**ARTICULO QUINTO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, cancele la inscripción correspondiente a la escritura pública de constitución de las compañías **OCTRONICA S.A.**, y, **YUSERVI S.A.**, en virtud de que dichas compañías han sido absorbidas por la compañía **TAYANA S.A.**.

**ARTICULO SEXTO.- DISPONER** que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de las escrituras públicas de 4 de agosto de 1993, y de 23 de agosto de 1996, por las cuales se constituyeron las compañías **OCTRONICA S.A.**, y, **YUSERVI S.A.**, respectivamente



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

0001011

que mediante la presente Resolución se ha dispuesto la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El señor Notario sentará razón de esta anotación.

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

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

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

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

25 FEB 2008

Ab. Juan Trujillo Espinel  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
DE GUAYAQUIL**



*lt* JZVIAJT  
Karem  
Exp. Nos: 75423  
69048  
75733  
**Trámite # 17645 (2007)**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

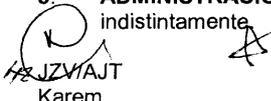
EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS OCTRONICA S.A., Y YUSERVI S.A. POR LA COMPAÑIA TAYANA S.A., Y LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LAS COMPAÑIAS ABSORBIDAS.**

Se comunica al público que la compañía **TAYANA S.A.**, absorbió a las compañías **OCTRONICA S.A.**, y **YUSERVI S.A.**, y la disolución anticipada de las compañías absorbidas, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 1 de abril de 2007, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 08-G-DIC- 0001011 el 25 FEB 2008

**DATOS DE LA ABSORBENTE: TAYANA S.A.**

- 1.- **DOMICILIO:** Ciudad de **Guayaquil**, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
- 2.- **DURACION:** **CINCUENTA AÑOS**, desde su inscripción.
- 3.- **CAPITAL: SOCIAL: CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CIEN MIL** acciones de **UN DOLAR** cada una de ellas.
- 4.- **OBJETO:** Su actividad predominante es: **ARTICULO TERCERO.- DEL OBJETO SOCIAL-** La compañía se dedicará a la prestación de servicios de atención médica para personas naturales en todas las especialidades, esto es la atención del paciente, con el personal técnico necesario, paramédicos, y médicos especializados en las diferentes áreas...
- 5.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** Está a cargo del Presidente y Gerente indistintamente.

  
Karem

Guayaquil, 25 FEB 2008



Ab. Juan Trujillo Espinel  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL



# MERIDIANO

DIARIO NACIONAL DE ANALISIS Y OPINION

PERIODISMO MODERNO, ÉTICO, VALIENTE, CREATIVO Y SIN MORDAZA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**EXTRACTO**

**DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE FUSIONA POR ABSORCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA OCTRONICA S.A. Y YUSEM S.A. Y SE DISUELVE AMBOSADA  
POR LA COMPAÑÍA TAYANA S.A. Y SE DISUELVE AMBOSADA DE  
LAS COMPAÑIAS ABSORBIDAS.**

Se comunica al público que la compañía TAYANA S.A., absorbió a las compañías OCTRONICA S.A. y YUSEM S.A. y se disolvió ambas. De las compañías absorbidas, por escritura pública otorgada ante el Notario Público Primer del Cantón Guayaquil, el 1 de abril de 2007, fue aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución No 08-G-DIC-0001011 EL 25 DE FEB 2008.

**DATOS ABSORBENTE TAYANA S.A.**

1. DENOMINACION: Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  
2. DENOMINACION: CINCUENTA AÑOS, desde su inscripción.  
3. CAPITAL SOCIAL: CIENTO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en CIENTO MIL acciones de UN DOLAR cada una de ellas.  
4. OBJETO: Se actualizó predominantemente a: "PROCESO TECNICO-BIOLÓGICO" SOCIAL: la compañía se dedica a la prestación de servicios de atención médica para la población de escasos recursos, esto es la atención del paciente, con el personal técnico necesario paramédicos, y médicos especializados en las diferentes áreas.  
5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: Está a cargo del Presidente y Gerente Administrativo.

**DECLARACIONES DE 2007 2008**

**ABRIAN ESPINOSA ESPINEL**  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL