00000001

**FUSION POR ABSORCION, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO POR FUSION, TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL**

***Otorgada por:***

**AHDISEÑO CIA. LTDA. Y**
**BIGBUSINESS CIA. LTDA.**
**A favor de:**

**ALBREU S.A.**

**CUANTIA: USD. $. 316.086,00**

**DI: 4 Copias**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día primero de octubre del dos mil cuatro; ante mí, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, comparece, el señor Ingeniero Eduardo Pérez Darquea, a nombre y en representación de la compañía ALBREU S.A., en su calidad de Gerente General conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se agrega como documento habilitante; y, de las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., en su calidad de Presidente Ejecutivo y Gerente General, en su orden, y como tal su Representante Legal, conforme se desprende de los nombramientos que también se adjuntan como habilitantes.- Las compañías antes indicadas, se constituyeron al amparo de las leyes de la República del Ecuador y están domiciliadas en las ciudades de Quito, Distrito Metropolitano y en Guayaquil según corresponde. El

compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligar a sus representadas, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copia certificadas se adjuntan a este instrumento; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de fusión por absorción de las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. a la Compañía ALBREU S.A., aumento de capital suscrito y pagado, transformación a compañía limitada, cambio de denominación y de domicilio y reforma integral y codificación de Estatuto Social, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA., ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., debidamente representadas por el señor Ingeniero Eduardo Pérez Darquea, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente; y, como tal representante legal de cada una de las compañías referidas en esta cláusula. Las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA., ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., se constituyeron bajo el amparo de las Leyes ecuatorianas y tienen su domicilio principal en las ciudad de Quito Distrito Metropolitano, excepto ALBREU S.A. que tiene su domicilio en Guayaquil. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligar a sus representadas, quien legitima su comparecencia con los instrumentos que como habilitantes se agregan a este instrumento público.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: U N O.- DE LA COMPAÑIA AHDISEÑO CIA. LTDA.-** a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito Doctor Hugo Cornejo Rosales, el día veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil el seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se constituyó AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA, con un capital de DOS MILLONES DE

SUCRES (S/.2'000.000); b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el seis de junio del año dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el quince de marzo del dos mil dos, la compañía elevó el valor nominal de las participaciones a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una, convirtió su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aumentó su capital a la suma de SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$70.000) y reformó sus Estatutos Sociales; c) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el ocho de julio del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de noviembre del mismo año, la compañía aumentó su capital a la suma de DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$207.060) y reformó integrante y codificó sus Estatutos Sociales; d) Mediante Escruta Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el diez de noviembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil el treinta y uno de diciembre del mismo año, la Compañía aumentó el capital suscrito y pagado a la suma de TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$315.686) y reformó sus Estatutos Sociales.- **D O S.- DE LA COMPAÑIA ALBREU S.A.-** a) Por escritura pública otorgada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el día seis de junio de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil el once de julio de mil novecientos noventa y seis, se constituyó ALBREU S.A., con un capital de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000); b) El seis de junio del año dos mil uno, se otorgó ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, la escritura pública de conversión, elevación del valor nominal de las acciones a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$1,00), aumento de capital y reforma del Estatuto de la Compañía ALBREU S.A., escritura pública rectificada por escritura pública de veintidós de enero del dos mil dos, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito. Dichas escrituras públicas

fueron aprobadas por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución número cero dos G-dic-cero cero cero siete dos cinco dos (No. 02-G-DIC-0007252), de trece de septiembre del dos mil dos e inscritas en el Registro Mercantil; c) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, el dieciocho de septiembre del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de diciembre del dos mil dos, la compañía aumentó su capital a la suma de NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$97.323) y reformó sus Estatutos Sociales; d) Mediante escritura pública otorgada en Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el veinticinco de septiembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de diciembre del dos mil tres, la Compañía aumentó su capital suscrito y pagado a la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$188.604) y reformó sus Estatutos Sociales.- **T R E S.- DE LA COMPAÑIA BIGBUSINESS CIA. LTDA.- a)** La Compañía BIGBUSINESS CIA. LTDA. se constituyó bajo la denominación "Adriana Hoyos Diseño Interior Cía. Ltda." mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el diez de mayo de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dos de julio del mismo año, con un capital de SETECIENTOS MIL SUCRES (S/.700.000); b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, Doctor Marco Antonio Vela Vasco, el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil el quince de agosto del mismo año, la Compañía aumentó su capital a la suma de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000); c) Posteriormente la Compañía cambió su denominación a BIGBUSINESS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el treinta de agosto del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil el veintidós de enero del dos mil tres, en la cual también incrementó su capital a CUATROCIENTOS

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$400), dividido en diez mil participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de valor nominal cada una. d) Actualmente el capital social de la Compañía asciende a la suma CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$400), dividido en diez mil (10.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US$0,04,00) de valor nominal cada una.- **TERCERA.- DECISIONES DE JUNTAS GENERALES: UNO.-** La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ALBREU S.A., celebrada en la ciudad de Quito, el día treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, resolvió la fusión por absorción por parte de ALBREU S.A. de las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA.; y, para tal efecto, la misma Junta General Ordinaria y Universal de Socios, aprobó las bases para el proceso, aceptó el traspaso a ALBREU S.A. en bloque, a título universal, de todos los activos y pasivos de la Compañía absorbida, el aumento de capital, la transformación de la empresa a una compañía de responsabilidad limitada, el cambio de denominación por la de AHDISEÑO CIA. LTDA., el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y la reforma integral y codificación del Estatuto Social de la Compañía; y, autorizó al precitado señor Ingeniero Eduardo Pérez Darquea, Gerente General de la Compañía para la realización de todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de este acto societario. **TRES**.- La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de AHDISEÑO CIA. LTDA.., en sesión llevada a cabo el treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, aprobó la fusión por absorción de AHDISEÑO CIA. LTDA. por parte de la compañía ALBREU S.A., y para tal efecto la referida Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, aprobó las bases para el proceso, la disolución anticipada de la Compañía, sin que por ello entre en liquidación, el traspaso en bloque a título universal, de todos sus activos y pasivos en favor de ALBREU S.A. y autorizó al Presidente Ejecutivo para la realización de todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de este acto societario.- **CUATRO**.- La Junta General

Ordinaria y Universal de Accionistas de BIGBUSINESS CIA. LTDA.., en sesión llevada a cabo el treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, aprobó la fusión por absorción de BIGBUSINESS CIA. LTDA. por parte de la compañía ALBREU S.A.., y para tal efecto la referida Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, aprobó las bases para el proceso, la disolución anticipada de la Compañía, sin que por ello entre en liquidación, el traspaso en bloque a título universal, de todos sus activos y pasivos en favor de ALBREU S.A. y autorizó al Gerente General para la realización de todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de este acto societario.- **CUARTA.- A. FUSION POR ABSORCION:** En virtud de los antecedentes expuestos, el señor Ingeniero Eduardo Pérez Darquea, en las calidades en las que comparece, a nombre y representación de las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA., ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., según consta en la cláusula primera de esta escritura pública, debidamente autorizado por las Juntas Generales Ordinarias de Socios/Accionistas de cada una de las compañías referidas, celebradas el treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, declara: **UNO.-** Que queda fusionada la compañía ALBREU S.A. con las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., por absorción de estas últimas por ALBREU S.A., disolviéndose anticipadamente las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., sin que entren éstas en liquidación. **DOS.-** Que la fusión se realiza de conformidad con las siguientes bases: **a)** Se traspasa en bloque, a ALBREU S.A., esto es a título universal, el patrimonio y la totalidad del pasivo y del activo y demás cuentas de las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., de acuerdo con los balances de dichas compañías, cortados al treinta de septiembre del dos mil cuatro, los cuales se incorporan a la presente escritura pública **b)** La compañía ALBREU S.A. se hace cargo de pagar el pasivo de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. y, asume por este hecho las responsabilidades propias de un Liquidador respecto de los acreedores de dichas compañías en el momento que se perfeccione la fusión por absorción. **c)** En virtud de lo mencionado en los literales anteriores se traspasa en

favor de ALBREU S.A. el dominio, a título universal, de todos los bienes, derechos y obligaciones de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. a igual título transfieren los créditos, privilegios, garantías y otros derechos tangibles e intangibles que pertenecieren a éstas últimas compañías, a la fecha del perfeccionamiento de la presente escritura de fusión, siendo suficiente título para el ejercicio de tales derechos y de los derechos y acciones de acreedor, esta escritura pública debidamente inscrita. **d)** Por efectos de la fusión por absorción ALBREU S.A. sucede a AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., en todos los derechos y obligaciones de éstas, por lo cual, a partir de la fecha en que se perfeccione la fusión, la compañía ALBREU S.A. intervendrá en todos los juicios, reclamos o trámites administrativos en que AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. 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; y, **e)** Los administradores de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., 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 ALBREU S.A., continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión por absorción. **B.- DISOLUCION ANTICIPADA.-** El compareciente declara que para que surta efecto la fusión por absorción que se celebra mediante este instrumento, quedan disueltas anticipadamente las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., de acuerdo con lo dispuesto por el artículo trescientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin que por ello tales compañías entren en proceso de liquidación. **C.- DEL DERECHO DE RETIRO DE LOS ACCIONISTAS.-** El señor Ingeniero Eduardo Pérez Darquea, adicionalmente declara que los accionistas de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., no hicieron uso del derecho que le confiere la Ley para retirarse de éstas compañías, por encontrarse de acuerdo con la fusión por absorción resuelta y

constante en este instrumento público. **SEXTA.- TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO, AUMENTO DE CAPITAL SUCRITO Y PAGADO POR FUSION Y REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE ALBREU S.A..- UNO** .- De acuerdo con las resoluciones adoptadas por la Junta General de la Compañía ALBREU S.A., ésta se transforma en compañía de responsabilidad limitada, cambia su denominación por AHDISEÑO CIA. LTDA., cambia su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, y como producto de la fusión objeto del presente instrumento, aumenta su Capital Suscrito y Pagado en la suma de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y SEIS dólares de los Estados Unidos de América (USD$316.086), para llegar a la suma total de QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA dólares de los Estados Unidos de América (US$ 504.690,00), mediante la emisión de trescientas dieciséis mil ochenta y seis nuevas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 1.00) de valor nominal cada una.- Se deja constancia de que este aumento es simple consecuencia de la fusión por absorción y se lo ha tomado de las cuentas de capital de las compañías que son absorbidas por ALBREU S.A.; de tal forma que el nuevo capital suscrito y pagado de dicha compañía queda integrado de la forma detallada en el cuadro que consta a continuación:

| SOCIO | CAPITAL ACTUAL (US$) | AUMENTO DE CAPITAL (US$) | CAPITAL TOTAL (US$) | NUMERO PARTICIPA-CIONES |
|---|---|---|---|---|
| ANGELA HOYOS DE CHIRIBOGA | 51.546 | 86.385 | 137.931 | 137.931 |
| ADRIANA HOYOS DE PEREZ | 51.546 | 86.386 | 137.932 | 137.932 |
| GLORIA SANTACOLOMA DE PEREZ | 51.564 | 86.419 | 137.983 | 137.983 |
| EDUARDO PEREZ DARQUEA | 33.948 | 56.896 | 90.844 | 90.844 |
| TOTAL | 188.604 | 316.086 | 504.690 | 504.690 |

**DOS:** Que como consecuencia de las reformas antes indicas, se reforma íntegramente y codifica los Estatutos Sociales de la Compañía, según el texto que se adjunta como parte integrante de la presente Escritura Pública.- **SEPTIMA:**

**EXONERACION DE IMPUESTOS.-** Se aclara que de conformidad con el artículo trescientos cincuenta y dos de la Ley de Compañías, que los [illegible] bienes y pasivos, que se realicen en procesos de fusión, no están sujetos a ningún impuesto fiscal, provincial o municipal. - **OCTAVA.- BALANCES.-** Se agregan como parte integrante y principal de la presente escritura los balances de las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA., ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., cerrados al día anterior del otorgamiento de la presente escritura pública, elaborados como si se tratase de balances para la liquidación de las compañías, y el balance inicial resultante.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de esta escritura. firmado) Doctora Catalina Vásconez, Abogada inscripción número cuarenta y cuatro veintinueve.-" HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. El compareciente me presentó sus respectivos documentos de identificación. Se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue al señor compareciente esta escritura por mí el Notario, íntegramente aquel se afirma y ratifica en su contenido firmando conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

**ING. EDUARDO PEREZ DARQUEA**
**EN REPRESENTACION DE**
**AHDISEÑO CIA. LTDA.**
**ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA.**
**C.C.** 1704393330-3.

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

Quito, 25 de septiembre del 2003

11911

Señor Ingeniero
Eduardo Javier Pérez Darquea
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de BIGBUSINESS CIA. LTDA., reunida en Quito el día 29 de abril del 2003, tuvo a bien reelegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en el artículo décimo quinto del Estatuto Social de la Compañía.

BIGBUSINESS CIA. LTDA. se constituyó bajo la denominación "Adriana Hoyos Diseño Interior Cía. Ltda." mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 10 de mayo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de julio de 1993. Posteriormente cambió su denominación a BIGBUSINESS CIA.LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 30 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero del 2003.

Sírvase aceptar este nombramiento al pié de la presente.

Atentamente,

Angela Hoyos de Chiriboga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de BIGBUSINESS CIA. LTDA.- Quito, a 25 de septiembre del 2003.

Ing. Eduardo Javier Pérez Darquea
C.C. No. 170439330-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 994 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GARZÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

00000006

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en una fotocopia para este efecto acto seguido le devolví, dejando sin haber certificado una fotocopia que entregue al mismo; habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 01 de Octubre de 2004

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

Quito, 25 de septiembre del 2003

Señor Ingeniero
Eduardo Javier Pérez Darquea
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA, reunida en Quito el día 29 de abril del 2003, tuvo a bien elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período estatutario de TRES años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITDA le corresponde al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente Ejecutivo, indistintamente, quienes actuarán con su sola firma. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo le reemplazará el Presidente del Directorio.

AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el 23 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de mil 1997. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 8 de julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre del 2002, la Compañía aumentó su Capital Suscrito y Pagado, reformó íntegramente y codificó sus Estatutos Sociales.

Sírvase aceptar este nombramiento al pié de la presente.

Atentamente,

Angela Hoyos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA. Quito, a 25 de Septiembre de 2003.

Ing. Eduardo Javier Pérez Darquea
C.C. No. 17043933O-3.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9160 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 10 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Quito

00000007

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en ...UNO... foja(s) útil(es) para en efecto acto seguido le devolví, después de haber certificado ...UNO... fotocopia(s) que entregue al habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 01 de Octubre de 2004

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

# ALBREU S. A.

Guayaquil, Abril 18, 2001

Señor:
Eduardo Javier Pérez Darquea
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía *"ALBREU S. A."*, celebrada el 29 de marzo del 2001, ha designado a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cinco años. Por lo tanto, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes que establece el Estatuto Social de la Compañía. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

La Compañía *"ALBREU S. A."*, se constituyó mediante escritura de 6 de junio de 1996, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de julio de 1996.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

Ángela María Hoyos Santacoloma
**Presidente Ejecutivo**
*ALBREU S. A.*

Guayaquil, Abril 18, 2001

Acepto el nombramiento que antecede.

Eduardo Javier Pérez Darquea
C.C. 170439330-3
**Gerente General**
*ALBREU S. A.*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 118196 Registro Mercantil No 24804 Repertorio No. 38498
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 01 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Circunvalación Sur 104 y Víctor Emilio Estrada
Teléfonos 380-308
Fax: 882-240
Guayaquil-Ecuador

00000008

**RAZON CERTIFICO:** Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en uno fojo(s) util(es) para este efecto acto seguido le devolví, despues de haber certificado uno fotocopio(s) que entregue al mismo; habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 01 de Octubre de 2009

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AHDISENO CIA. LTDA.

En Quito, el 31 de marzo del 2004, a las 9H30, en el Club Rancho San Francisco, en el Salón El Lago, los socios de AHDISEÑO CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Presidente Ejecutivo respecto del año 2003;
2. Conocer el informe de Auditores Externos del año 2003;
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado por el ejercicio del 2003;
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales;
5. Conocer y resolver sobre la fusión de la Compañía con las Compañías ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA.;
6. Designación de Auditores Externos.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

| SOCIO | NUMERO DE VOTOS |
|---|---|
| ANGELA HOYOS DE CHIRIBOGA | 86.276 |
| ADRIANA HOYOS DE PEREZ | 86.276 |
| GLORIA SANTACOLOMA DE PEREZ | 86.310 |
| EDUARDO PEREZ DARQUEA | 56.824 |
| TOTAL | 315.686 |

Preside la reunión el señor Martín Chiriboga y actúa como Secretario el señor Ing. Eduardo Pérez.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía sobre su administración durante el año 2003. La Junta lo aprueba por unanimidad. El señor Presidente Ejecutivo no vota.

2. Asimismo, previo el análisis respectivo, la Junta declara conocido el informe presentado por la firma Auditora Externa, correspondiente al ejercicio económico del 2003.

3. El señor Secretario pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2003. La Junta los aprueba por unanimidad. El señor Ing. Eduardo Pérez no vota.

4. En cuanto al destino de los resultados del ejercicio económico 2003, la Junta General resuelve destinarla a incrementar la Cuenta Utilidades no distribuidas

5. Toma la palabra el señor Presidente y expone a los socios la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante la fusión de

AHDISEÑO CIA LTDA. con ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. S.A., de tal manera que ALBREU S.A. absorba a AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., y éstas últimas se disuelvan. También el Presidente expone ante la Junta las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, acorde con las conversaciones mantenidas por las Socias involucradas y propone que se adopten resoluciones sobre los siguientes aspectos:

5.1. Conocer y aprobar la fusión entre AHDISEÑO CIA. LTDA., ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., así como las bases de la fusión;
5.2. Conocer y resolver sobre la aprobación del balance final de AHDISEÑO CIA. LTDA. y conocer los balances finales de las compañías ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. que serán objeto de fusión por absorción; y el balance inicial resultante de la precitada fusión;
5.3. Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., como compañías absorbidas, en favor de la compañía absorbente ALBREU S.A.

Estudiadas por los socios tanto las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre ALBREU S.A. como compañía absorbente y AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., como sociedades absorbidas, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 337 de la Ley de Compañías.

Los socios dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 333 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

*Como consecuencia de lo anterior, la Junta General aprueba por unanimidad lo* siguiente:

a) ALBREU S.A. absorberá a las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. las cuales se disolverán anticipadamente;
b) La compañía absorbente, ALBREU S.A. asumiría todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA.;
c) Los actuales socios de AHDISEÑO CIA. LTDA. y de BIGBUSINESS CIA. LTDA. pasarán ser socios de la compañía absorbente ALBREU S.A., una vez que opere su transformación, recibiendo participaciones sociales de la Compañía, en el monto y número que les corresponda.
d) Las compañías absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. transferirán a la sociedad absorbente, ALBREU S.A., en bloque la totalidad de sus patrimonios, activos y pasivos, a título universal y a su valor en libros, incluidos los bienes inmuebles;
e) ALBREU S.A. asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;
f) Los actuales administradores de las compañías absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y de BIGBUSINESS CIA. LTDA. continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la sociedad

absorbente, ALBREU S.A. continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

El señor Presidente solicita a la Junta que, conforme a las bases de la fusión que han sido ya aprobadas, los señores socios se pronuncien sobre los balances de las compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por el señor Secretario.

Una vez leídos, los socios aprueban el balance final de AHDISEÑO CIA. LTDA. y, de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento del balance final de las compañías ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA.; y el inicial resultante. Lo anterior, sin perjuicio de que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura pública.

Los socios por unanimidad aceptan el traspaso a ALBREU S.A., en bloque y a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de la compañía absorbida AHDISEÑO CIA. LTDA., traspaso que será instrumentado en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los socios dejan constancia de la obligación de ALBREU S.A. de pagar los pasivos de las compañías absorbidas y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley de Compañías.

6. Se designa por unanimidad a la firma MARCO SANTAMARIA, como Auditores Externos de la Compañía por el año 2004.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, los socios y el señor Secretario, que certifica.

ANGELA HOYOS
SOCIA

GLORIA SANTACOLOMA DE PEREZ
SOCIA

ADRIANA HOYOS DE PEREZ
SOCIA

MARTÍN CHIRIBOGA
PRESIDENTE

EDUARDO PEREZ D.
SOCIO-SECRETARIO

**RAZON CERTIFICO:** Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en tres fojas(s) útil(es) para este efecto acto seguido le devolví, después de haber certificado una fotocopia(s) que entregue el mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 01 de Octubre de 2004

Dr. Jaime Andres Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALBREU S.A.

En Quito, el 31 de marzo del 2004, a las 11h10, en el Club Rancho San Francisco, Valle El Lago, los accionistas de ALBREU S.A. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como único punto del día el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al año 2003;
2. Conocer el Informe de Comisario correspondiente al año 2003;
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2003;
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.
5. Conocer y resolver sobre la fusión por absorción con la compañía AH DISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., transformación a compañía limitada, cambio de denominación, cambio de domicilio y reforma integral y codificación de los Estatutos de la Compañía.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

| ACCIONISTA | NUMERO DE VOTOS |
|---|---|
| ANGELA HOYOS DE CHIRIBOGA | 51.546 |
| ADRIANA HOYOS DE PEREZ | 51.546 |
| GLORIA SANTACOLOMA DE PEREZ | 51.564 |
| EDUARDO PEREZ DARQUEA | 33.948 |
| TOTAL | 188.604 |

Preside la reunión la señora Angela Hoyos de Chiriboga y actúa en la Secretaría el señor Ing. Eduardo Pérez D., Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General sobre su administración durante el año 2003. La Junta General lo aprueba por unanimidad. El señor Eduardo Pérez no vota

2. De igual manera, una vez analizado el informe presentado por el Comisario Principal, respecto al ejercicio económico del año 2003, la Junta General lo declara conocido.

3. Se somete a consideración de la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2003. La Junta lo aprueba por unanimidad. El señor Ing. Eduardo Pérez no vota.

4. En cuanto al destino de los resultados del ejercicio económico 2003, la Junta General resuelve unánimemente destinarlo a incrementar la cuenta utilidades no distribuidas.

5. Toma la palabra la señora Presidente y expone a la Junta General la conveniencia de que ALBREU S.A. se fusione con la Compañía AHDISEÑO CIA LTDA. y la Compañía BIGBUSINESS CIA. LTDA.., de tal manea que ALBREU S.A. absorba a AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA, y éstas últimas se disuelvan. También la señora Presidente expone a la Junta la conveniencia de que la compañía se transforme de sociedad anónima a una compañía de responsabilidad limitada, cambie su denominación por AHDISEÑO CIA. LTDA. y cambie de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito. Expone, así mismo la señora Presidente a la Junta las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, acorde con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas y propone que se adopten resoluciones sobre los siguientes aspectos:

5.1. Conocer y aprobar la fusión entre AHDISEÑO CIA. LTDA., ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., así como las bases de la fusión;

5.2. Conocer y resolver sobre la aprobación del balance final de ALBREU S.A. y conocer los balances finales de las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. que será objeto de fusión por absorción; y el balance inicial resultante de la precitada fusión;

5.3. Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. como compañías absorbidas, en favor de la compañía absorbente ALBREU S.A.

Estudiadas por la Junta General tanto las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, se aprueba por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre ALBREU S.A., como compañía absorbente y AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., como sociedades absorbidas, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 337 de la Ley de Compañías.

Los accionistas de la Compañía dejan expresa constancia de que no hacen uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 333 de la Ley de Compañías, ya se encuentran conformes con la fusión por absorción.

Como consecuencia de lo anterior, la Junta General aprueba por unanimidad lo siguiente:

a) ALBREU S.A. absorberá a las compañías AHDISEÑO CIA. LTDA. y a BIGBUSINESS CIA. LTDA. las cuales se disolverán anticipadamente;
b) La compañía absorbente, ALBREU S.A. asumiría todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y de BIGBUSINESS CIA. LTDA.;
c) Los actuales socios de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. pasarán a ser socios de la compañía absorbente ALBREU S.A., una vez se perfeccione su transformación, recibiendo participaciones sociales de la Compañía, conforme al cuadro de integración de capital que aparece en la propuesta de aumento de capital a ser conocido más adelante;
d) Las compañías absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. transferirán a la sociedad absorbente, ALBREU S.A., en bloque la

totalidad de sus patrimonios, activos y pasivos, a título universal y a su valor en libros incluidos los bienes inmuebles;

e) ALBREU S.A. asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f) La compañía absorbente, ALBREU S.A., aumentará su capital, se transformará de compañía anónima a compañía limitada, cambiará su denominación social por AHDISEÑO CIA. LTDA., trasladará su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y además como producto de la fusión y reformas antes indicadas reformará íntegramente y codificará sus Estatutos, en concordancia con lo que se establece más adelante en esta Acta.

g) Los actuales administradores de las compañías absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la sociedad absorbente, ALBREU S.A. continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

La señora Presidente solicita a la Junta que, conforme a las bases de la fusión que han sido ya aprobadas, la Junta se pronuncie sobre los balances de las compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte del señor Secretario.

Una vez leídos los documentos indicados se aprueba por unanimidad el balance final de ALBREU S.A.; y, de modo expreso se manifiesta haber tomado conocimiento del balance final de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA.; y el inicial resultante. Lo anterior, sin perjuicio de que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura pública.

La Junta por unanimidad acepta el traspaso a ALBREU S.A., en bloque y a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de las compañías absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., traspaso que será instrumentado en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan constancia de la obligación de ALBREU S.A. de pagar los pasivos de las compañías absorbidas y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley de Compañías.

Como producto de la fusión, la compañía absorbente, ALBREU S.A., deberá incrementar su capital suscrito en la suma de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y SEIS dólares de los Estados Unidos de América (USD$316.086), ya que es lo que aportan a este acto societario AHDISEÑO CIA. LTDA.. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. en conjunto. Dicho aumento de capital opera por efectos de la fusión por absorción, mediante la emisión de nuevas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, una vez perfeccionada la transformación de la compañía ALBREU S.A. a compañía limitada.

Para los efectos consiguientes, la Junta aprueba por unanimidad el siguiente cuadro de integración del nuevo capital de ALBREU S.A., que recoge el

incremento resultante de la fusión por absorción de las Compañías AHDISEÑO CIA. LTDA.. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., en los términos que anteceden.

| SOCIO | CAPITAL ACTUAL | | AUMENTO DE CAPITAL | CAPITAL TOTAL | NUMERO PARTICIPA-CIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | (US$) | | (US$) | (US$) | |
| ANGELA HOYOS DE CHIRIBOGA | 51.546 | 86.385 | 137.931 | 137.931 | |
| ADRIANA HOYOS DE PEREZ | 51.546 | | 86.386 | 137.932 | 137.932 |
| GLORIA SANTACOLOMA DE PEREZ | 51.564 | | 86.419 | 137.983 | 137.983 |
| EDUARDO PEREZ DARQUEA | 33.948 | | 56.896 | 90.844 | 90.844 |
| TOTAL | 188.604 | 316.086 | 504.690 | 504.690 | |

Como consecuencia de la fusión, aumento de capital acordado, transformación, cambio de denominación y cambio de domicilio de la Compañía se la Junta General resuelve por unanimidad reformar íntegramente y codificar los Estatutos Sociales de la Compañía, según el texto que se adjunta como parte integrante de la presente Acta, el cual es aprobado por todos los accionistas.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 13H05.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidente de la Junta, los accionistas y el señor Secretario de la Junta, que certifica.

Adriana Hoyos de Pérez
ACCIONISTA

Gloria Santacoloma de Pérez
ACCIONISTA

Angela Hoyos de Chiriboga
ACCIONISTA-PRESIDENTE

Ing. Eduardo Pérez Darquea
ACCIONISTA-SECRETARIO

**RAZON** CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en cuatro foja(s) util(es) para este efecto acto seguido le devolvi, despues de haber certificado ..... cuatro fotocopia(s) que entregue al mismo; habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésima Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 01 de Octubre de 2009

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "BIGBUSINESS CIA. LTDA."**

En Quito, el 31 de marzo del 2004, a las 13H45, en el Club Rancho San Francisco, Salón El Lago, los socios de BIGBUSINESS CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del año 2003;
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado por el ejercicio del 2003;
3. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales;
4. Conocer y resolver sobre la fusión con las compañías ALBREU S.A. y AH DISEÑO CIA. LTDA.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

| SOCIO | NUMERO DE VOTOS |
|---|---|
| ADRIANA HOYOS DE PEREZ | 2.750 |
| GLORIA SANTACOLOMA DE PEREZ | 2.725 |
| ANGELA HOYOS DE CHIRIBOGA | 2.725 |
| EDUARDO PEREZ DARQUEA | 1.800 |
| TOTAL | 10.000 |

Preside la reunión el señor Martín Chiriboga y actúa como Secretario el señor Ing. Eduardo Pérez en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta resuelve:

1. El señor Presidente pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2003. La Junta lo aprueba por unanimidad. El señor Gerente General no vota.

2. El señor Secretario pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2003. La Junta los aprueba por unanimidad. El señor Gerente General no vota.

3. No existe resolución sobre este punto del orden día, por cuanto el resultado del ejercicio económico 2003 fue pérdida.

4. Toma la palabra el señor Presidente y expone a la Junta General la conveniencia de que BIGBUSINESS CIA. LTDA. se fusione con las compañías AHDISEÑO CIA LTDA. y ALBREU S.A., de tal manea que ALBREU S.A.

absorba a AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. y éstas últimas se disuelvan. También el Presidente expone ante la Junta las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, acorde con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas y propone que se adopten resoluciones sobre los siguientes aspectos:

4.1.Conocer y aprobar la fusión entre AHDISEÑO CIA. LTDA., ALBREU S.A. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., así como las bases de la fusión;

4.2. Conocer y resolver sobre la aprobación del balance final de BIGBUSINESS CIA. LTDA. y conocer el balance final de la compañía AHDISEÑO CIA. LTDA. y ALBREU S.A. que serán objeto de fusión por absorción; y el balance inicial resultante de la precitada fusión;

4.3. Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., como compañías absorbidas, en favor de la compañía absorbente ALBREU S.A.

Estudiadas por la Junta General tanto las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, se aprueba por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre ALBREU S.A., como compañía absorbente y AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA., como sociedades absorbidas, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 337 de la Ley de Compañías.

Los accionistas de la Compañía dejan expresa constancia de que no hacen uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 333 de la Ley de Compañías, ya se encuentran conformes con la fusión por absorción.

Como consecuencia de lo anterior, la Junta General aprueba por unanimidad lo siguiente:

a) ALBREU S.A. absorberá a la compañía AHDISEÑO CIA. LTDA. y a BIGBUSINESS CIA. LTDA. las cuales se disolverán anticipadamente;
b) La compañía absorbente, ALBREU S.A. asumiría todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA.;
c) Los actuales socios de AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. pasarán a ser socios de la compañía absorbente ALBREU S.A., una vez perfeccionada su transformación, recibiendo participaciones sociales de la Compañía, en el monto y número que le corresponda;
d) Las compañías absorbidas AHDISEÑO CIA. LTDA. y BIGBUSINESS CIA. LTDA. transferirán a la sociedad absorbente, ALBREU S.A., en bloque la totalidad de sus patrimonios, activos y pasivos, a título universal y a su valor en libros incluidos los bienes inmuebles;
e) ALBREU S.A. asumirá el activo y pasivo de las compañías absorbidas y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;
f) La compañía absorbente, ALBREU S.A., aumentará su capital propio y además como producto de la fusión, reformará su estatuto social, en concordancia con lo que se establece más adelante en esta Acta.
g) Los actuales administradores de la compañía absorbida BIGBUSINESS CIA. LTDA., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la

fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la sociedad absorbente, ALBREU S.A. continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

El señor Presidente solicita a la Junta que, conforme a las bases de la fusión que han sido ya aprobadas, la Junta se pronuncie sobre los balances de las compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de el señor Secretario.

Una vez leídos los documentos indicados se aprueba por unanimidad el balance final de BIGBUSINESS CIA. LTDA.; y, de modo expreso se manifiesta haber tomado conocimiento del balance final de AHDISEÑO CIA. LTDA. y de ALBREU S.A.; y el inicial resultante de la fusión. Lo anterior, sin perjuicio de que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura pública.

La Junta por unanimidad acepta el traspaso a ALBREU S.A., en bloque y a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de la compañía absorbida BIGBUSINESS CIA. LTDA., traspaso que será instrumentado en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan constancia de la obligación de ALBREU S.A. de pagar los pasivos de la compañía absorbida y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley de Compañías.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 14h10.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente, los socios y el señor Secretario, que certifica.

ANGELA HOYOS DE CHIRIBOGA
SOCIA

ADRIANA HOYOS DE PEREZ
SOCIA

GLORIA SANTACOLOMA DE PEREZ
SOCIA

MARTÍN CHIRIBOGA
PRESIDENTE

ING. EDUARDO PEREZ DARQUEA
SOCIO- SECRETARIO

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en tres foja(s) útil(es) para este efecto acto seguido le devolví, dos días de haber certificado una fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a 01 de Octubre de 2004

EL NOTARIO

QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

# ESTATUTOS DE "AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA"

**ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO.-** La compañía se denominará AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA. El domicilio principal de la sociedad será en el Distrito Metropolitano de Quito. Por resolución del Directorio de la compañía se podrán establecer sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del país o del exterior.

**ARTICULO SEGUNDO: DURACION.-** El plazo de duración de la sociedad será de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. Este plazo podrá ser ampliado o la sociedad disolverse y liquidarse antes de su cumplimiento de conformidad con lo que se determina sobre el particular en la Ley de Compañías y en estos estatutos.

**ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** La compañía tiene por objeto las siguientes actividades: prestar servicios de diseño y decoración de interiores, compra, venta y expendio de todo tipo de artículos de decoración, mobiliario y arte; la exportación e importación de todo tipo de productos, así como la exportación y/o la importación de bienes necesarios para el cumplimiento de su fin social. Establecer, constituir, realizar montajes, adquirir, operar plantas manufactureras y demás instalaciones, para los procesos relacionados con la decoración y diseño de interiores. Distribuir productos y subproductos y celebrar negocios o cumplir actividades que creen mercados y procuren clientela a los mismos o que en alguna forma pueden mejorar o facilitar las operaciones de su objeto social. Adquirir o de cualquier otro modo, obtener, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de su fin social. Adquirir, usar, registrar, enajenar y celebrar toda clase de negocios sobre todo tipo de derechos de autor, y de la propiedad industrial relativa a la compañía, tales como patentes de invención industriales, marcas, lemas comerciales; conceder o adquirir licencias sobre ellas, por cuenta propia o de terceros sean nacionales o extranjeros. Adquirir, negociar, obtener, en cualquier forma solicitudes y títulos de todas las modalidades de Propiedad Intelectual, e industrial, asistencia técnica, tecnología y conceder o adquirir licencias sobre ellas, por cuenta propia o de terceros, sean nacionales o extranjeros. Ejercer representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes y empresas en general. Ejercer representaciones, mandatos, agenciamientos de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Compra y venta de bienes raíces, y todas las tareas relacionadas con la construcción, diseño, planificación y fiscalización de obras en general. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá realizar todo acto o contrato permitido por la Ley y que sean acorde con la finalidad social, inclusive la constitución de nuevas compañías en el Ecuador, o en el extranjero de acuerdo a las leyes. La compañía no podrá intervenir en actividades determinadas en el Art. 27 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, cuyo alcance fija la Regulación 120-03 de la Junta Monetaria.

**ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social es de QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA dólares de los Estados

Unidos de América (US$ 504.690,00), dividido en quinientas cuatro mil seiscientas noventa participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de los Estados Unidos de América (USD$ 1.00) de valor nominal cada una.

**ARTICULO QUINTO: CERTIFICADOS DE APORTACION.-** La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el cual se expresará necesariamente su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponden. Los certificados serán firmados por el Presidente Ejecutivo.

**ARTICULO SEXTO: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-** Las participaciones son transferibles por acto entre vivos en beneficio de otro u otros socios o de terceros, con el consentimiento unánime del capital social o con la anuencia de la mayoría que determine la Ley, si ésta es diferente. La cesión se hará por escritura pública en la forma determinada en la Ley de Compañías.

**ARTICULO SEPTIMO: AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los aumentos y disminuciones del capital social serán acordados por la Junta General de Socios con el quórum y mayoría establecidos en el artículo décimo segundo de estos estatutos.- La Junta General de Socios no tomará resoluciones encaminadas a reducir el capital social, si ello implicare la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión de un socio, previa la liquidación de su aporte.- En caso de aumento del capital social, los socios tendrán derecho preferente, en proporción a sus respectivas participaciones, para suscribir dicho aumento.

**ARTICULO OCTAVO: DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS.-** Los socios tienen los derechos, obligaciones y responsabilidades que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos.

**ARTICULO NOVENO: REGIMEN Y ADMINISTRACION.-** La Junta General de Socios, legalmente constituida es el órgano supremo de la Compañía. Esta será administrada por el Directorio, el Presidente Ejecutivo, el Presidente del Directorio, el Vicepresidente Ejecutivo y el Vicepresidente del Directorio.

**ARTICULO DECIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS.-** a) Las Juntas Generales de Socios podrán ser ordinarias o extraordinarias y se reunirán en el domicilio social.- b) Las Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico de la sociedad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria.- c) Las Juntas Generales extraordinarias se reunirán cuando fueron convocadas para tratar los asuntos determinados en la convocatoria.

**ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONVOCATORIA.-** a) El Presidente Ejecutivo o el Vicepresidente Ejecutivo convocará a las Juntas Generales, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios en el domicilio que tengan registrado en la Compañía, con ocho días de anticipación al día señalado para la reunión, de lo cual deberá existir la constancia respectiva . Se dejará constancia de la recepción de dicha comunicación en los archivos de la compañía b) Las Juntas Generales de Socios

deliberarán y resolverán exclusivamente sobre los asuntos puntualizados en las convocatorias respectivas.

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO: QUÓRUM Y RESOLUCIONES.-** a) Las Juntas Generales de Socios no podrán constituirse para deliberar en primera convocatoria, si no está representado por los concurrentes más el sesenta por ciento (60 %) del capital social.- b) En segunda convocatoria, las Juntas Generales de Socios podrán reunirse con el número de socios presentes y así se expresará en la convocatoria.- c) Salvo disposición legal en contrario, las resoluciones de la Junta General de Socios se tomarán por el sesenta por ciento (60%) del capital social. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

**ARTICULO DECIMO TERCERO: JUNTAS UNIVERSALES DE SOCIOS.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las Juntas Generales de Socios se entenderán convocadas y quedarán válidamente constituidas en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios. Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad.

**ARTICULO DECIMO CUARTO: ASISTENCIA Y REPRESENTACION.-** Los socios podrán concurrir personalmente o hacerse representar por persona extraña mediante poder notarial o por carta dirigida al Presidente Ejecutivo o al Vicepresidente Ejecutivo, con anterioridad a la celebración de la Junta General de Socios.

**ARTICULO DECIMO QUINTO: DIRECCION Y ACTAS.-** a) La Junta General de Socios estará presidida por el Presidente del Directorio y en su ausencia por la persona que sea designada para ello por los presentes en la reunión. b) Actuará de Secretario el Presidente Ejecutivo de la Compañía y en su ausencia la persona a quien la Junta elija como Secretario Ad-hoc. c) El Presidente o la persona que hubiere actuado como tal y el Secretario suscribirán el acta correspondiente, salvo lo previsto en el artículo décimo tercero. d) De cada Junta General de Socios se formará un expediente con copia del acta y los documentos que sirvan para justificar que la Junta se celebrará válidamente.

**ARTICULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-** Corresponde a la Junta General de Socios: a) Nombrar al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía por un período de tres años; b) Determinar el número de miembros que tendrá el Directorio para el respectivo período. c) Fijar la remuneración de los miembros del Directorio. d) Designar fiscalizadores, si se considera conveniente. e) Examinar las cuentas, balances e informes de administradores y dictar la resolución correspondiente. f) Resolver sobre el destino de los beneficios sociales. g) Acordar en cualquier tiempo la remoción de los administradores y de cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por estos estatutos. h) Decidir la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía y cualquier reforma del contrato social, así como la enajenación total de los activos y pasivos de la misma. i) Consentir en la cesión o traspaso de las participaciones y en la admisión de nuevos socios. j) Fijar el porcentaje de utilidades que deben destinarse a la formación del fondo de reserva legal o de reservas especiales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. k) Interpretar en forma

obligatoria para los socios cualquier duda que suscitase este contrato. l) Ejercer todas las demás atribuciones que la Ley señale para la Junta General de Socios.

**ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL DIRECTORIO.-** a) El Directorio se compuesto por un número de personas no menor de tres ni mayor de cinco que determinado por la Junta General al momento de la elección de miembros del Direc para el respectivo período. b) Los miembros del Directorio durarán tres años en el ejercicio de sus funciones. c) A falta o ausencia de un Director Principal actuará su respectivo Suplente, y a falta de ambos, cualquier otro Suplente. La designación de Directores Suplentes es opcional. Son miembros del Directorio: el Presidente del Directorio y el Vicepresidente del Directorio, uno o hasta tres vocales. El Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía intervendrán en las sesiones del Directorio con voz pero sin voto.

**ARTICULO DECIMO OCTAVO:** a) El Directorio tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Se reunirá ordinariamente, por lo menos dos veces a año y a petición de dos Directores. b) El Directorio podrá reunirse en cualquier lugar de la República. c) Las convocatorias se harán mediante comunicación escrita con cinco días de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para la reunión. d) El Directorio podrá reunirse válidamente sin convocatoria previa, si estuvieren presentes la totalidad de los vocales. e) Las sesiones de Directorio serán presididas por el Presidente del Directorio y actuará de Secretario el Presidente Ejecutivo, en caso de ausencia de alguno de ellos se designará a un Director para que haga sus veces. f) Los acuerdos del Directorio, tomados dentro del círculo de sus atribuciones, serán obligatorias para todos los socios y deberán levantarse actas de las sesiones, firmadas por el Presidente y el Secretario.

**ARTICULO DECIMO NOVENO: QUORUM Y RESOLUCIONES.-** a) Habrá quórum con asistencia de dos vocales si el número de miembros fuere tres, si fuere cuatro con la asistencia de tres vocales y si fuere cinco con la asistencia de cuatro vocales. b) En caso de dos empates sucesivos el voto del Presidente del Directorio o de quien haga sus veces será de calidad y decidirá el empate.

**ARTICULO VIGESIMO: FACULTADES.-** El Directorio tendrá las siguientes atribuciones: a) Nombrar de entre sus miembros al Presidente y Vicepresidente del Directorio, por un período de tres años y fijar sus remuneraciones. b) Supervigilar la marcha administrativa, técnica y financiera de la compañía y hacer las recomendaciones que fueren del caso. c) Acordar el establecimiento de nuevas agencias o sucursales y suprimirlas. d) Conceder licencias a los miembros del Directorio, al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente Ejecutivo. e) Intervenir y decidir en todas las actuaciones que no sean privativas de la Junta General. f) Autorizar el otorgamiento de garantías que respalden obligaciones de terceros en operaciones que se relacionen con el objeto social. g) Determinar la garantía que debe rendir el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Ejecutivo y el Presidente del Directorio, cuando lo considere oportuno. h) Recomendar a la Junta General el destino de las utilidades sociales. i) Autorizar la enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles. k) Autorizar los gastos de viaje al exterior de funcionarios, administradores y empleados, así como los correspondientes viáticos.

**ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.-** La representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, le

corresponde al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente Ejecutivo, indistintamente, quienes tendrán los más amplios poderes, a fin de que representen a la sociedad en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico.

**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.-** El Presidente Ejecutivo, quien tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo dispuesto en el artículo vigésimo primero de estos estatutos, tendrá los deberes y atribuciones señalados en la Ley para los administradores y en particular: a) Suscribir los certificados de aportación. b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. c) Presentar primeramente al Directorio y luego a la Junta General, en el plazo de tres meses contados desde la terminación del ejercicio económico, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, el balance general y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. d) Responder por los bienes, valores y archivos de la Sociedad. e) Nombrar, cuando considere conveniente, uno o más Gerentes, establecer sus deberes y atribuciones mediante el oportuno otorgamiento del poder respectivo y fijar su remuneración. f) Actuar como Secretario de la Junta General, salvo que estos organismos designen otra persona para el efecto. g) Actuar con voz informativa en las sesiones del Directorio. h) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimento de la finalidad social.

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.-** El Vicepresidente Ejecutivo tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Actuar con voz informativa en las sesiones del Directorio; c) Las demás establecidas en la Ley.

**ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.-** El Presidente del Directorio tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Reemplazar al Presidente Ejecutivo de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de este. b) Actuar como Presidente del Directorio y de la Junta General de Socios. c) Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimento de la finalidad social de la Compañía; y, d) Las demás establecidas en la Ley.

**ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DEL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.-** El Vicepresidente del Directorio tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Reemplazar al Presidente del Directorio en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva del mismo, con todas las facultades y deberes inherentes al cargo.

**ARTICULO VIGESIMO SEXTO: FONDO DE RESERVA.-** La Compañía formará un fondo de reserva que se integrará tomando de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio económico un cinco por ciento, hasta que dicho fondo sea equivalente el veinte por ciento (20% del capital social).

**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: UTILIDADES.-** Las utilidades obtenidas en cada ejercicio social se destinarán en la forma que determine la Junta General de Socios y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

**ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION.-** La Compañía se disolverá anticipadamente por las causas establecidas en la Ley de Compañía o por decisión de la Junta General de Socio. En caso de disolución y liquidación de la sociedad, no habiendo oposición entre los socios, asumirá las

funciones de liquidador el Presidente Ejecutivo. Más de haber oposición a ello, la Junta General de Socios nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes.

AHCORP INCORPORATED

# BIG BUSSINESS

## *BALANCE GENERAL*

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

## *ACTIVO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | 45,150.92 |
| ACTIVO DISPONIBLE | | | 5,050.21 | |
| BANCOS | | 5,050.21 | | |
| Banco Pichincha 37002508 | 5,050.21 | | | |
| ACTIVO EXIGIBLE | | | 6,609.48 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 6,609.48 | | |
| Clientes | | 6,609.48 | | |
| Clientes | 6,609.48 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 18,059.87 | |
| OTRAS CUENTAS | | 18,059.87 | | |
| CTA X COBRAR CIAS RELACIONADAS | | 13,149.63 | | |
| Cia Relacionada Albreu S.A. | 3,149.63 | | | |
| Cia Relacionada Servimanage | 10,000.00 | | | |
| GARANTIAS Y ANTICIPOS | | 3,870.90 | | |
| Otros Deudores | 3,870.90 | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 1,039.34 | | |
| R.T.I.1% Sobre Ventas | 77.85 | | | |
| Anticipo Impto a la Renta | 836.73 | | | |
| I.V.A en Compras de Bienes | 124.76 | | | |
| EXISTENCIAS | | | 15,431.36 | |
| INVENTARIO DE MERCADERIA | | 15,431.36 | | |
| Inventario Productos Terminados | | 15,431.36 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | 2,120.33 |
| ACTIVO FIJO | | | 2,120.33 | |
| ACTIVO FIJO DEPRECIABLE | | 28,451.85 | | |
| Muebles Enseres | | 2,443.40 | | |
| Equipo de Computación | | 18,327.57 | | |
| Equipo de Oficina | | 4,333.02 | | |
| Herramientas | | 3,347.86 | | |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | | -26,331.52 | | |
| Dep.Muebles Enseres | | -1,855.48 | | |
| Dep.Equipo de Computación | | -18,327.57 | | |
| Dep. Equipos de Oficina | | -3,096.25 | | |
| Dep. Herramientas | | -3,052.22 | | |
| **TOTAL ACTIVO:** | | | | **47,271.25** |

## *PASIVO Y PATRIMONIO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | -5,517.01 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | -5,517.01 | |
| PROVEEDORES | | -1,298.56 | | |
| Proveedores | | -1,298.56 | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | | -2,162.19 | | |
| Nómina por Pagar | | -544.65 | | |
| Décimo Tercer Sueldo | | -1,078.01 | | |
| Décimo Cuarto Sueldo | | -264.26 | | |

# BIG BUSSINESS

## *BALANCE GENERAL*

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador
REPUBLICA DEL ECUADOR
000000017

## *'ASIVO Y PATRIMONIO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo de Reserva | -147.99 | | |
| Aportes Personal IESS | -55.34 | | |
| Aportes Patronal IESS | -71.94 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | -184.98 | |
| RET 1% Bienes Soc/P.Naturales | -154.31 | | |
| RET 1% Servicios Soc/P.Naturales | -0.72 | | |
| RET. 30% IVA Personas Naturales | -29.95 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | -1,871.28 | |
| CTAS POR PAGAR CIAS RELACION. | -1,871.28 | | |
| CxP Relac.Ahdiseño Cia | -1,871.28 | | |
| **TOTAL PASIVO:** | | | **-5,517.01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL | | | -400.00 |
| CAPITAL | | -400.00 | |
| CAPITAL SOCIAL | | -400.00 | |
| Cap.Adriana Hoyos | -110.00 | | |
| Cap.Angela Hoyos | -109.00 | | |
| Cap.Gloria Santacoloma | -109.00 | | |
| Cap.Eduardo Pérez Darquea | -72.00 | | |
| APORTES | | | -2,428.00 |
| APORTE ACCIONISTAS | | -2,428.00 | |
| APORTE FUTURA CAPITALIZACION | | -2,428.00 | |
| A.F.C. Adriana Hoyos | -777.40 | | |
| A.F.C. Angela Hoyos | -825.04 | | |
| A.F.C. Gloria Santacoloma | -825.56 | | |
| RESERVAS | | | -11,686.48 |
| RESERVAS LEGALES Y FACULTATIVAS | | -11,686.48 | |
| RESERVAS LEGALES | | -11,686.48 | |
| Reserva Legal 5 % | -418.17 | | |
| Reserva Facultativa | -14.95 | | |
| Reserva de Capital | -11,253.36 | | |
| RESULTADOS | | | -27,239.76 |
| UTILIDAD(PERDIDA) | | -27,239.76 | |
| UTILIDAD O PERDIDA EJ ANTERIOR | | -15,712.31 | |
| Utilidades Acumuladas | -15,712.31 | | |
| UTILIDAD(PERDIDA)DEL EJERCICIO | | -11,527.45 | |
| Utlidad(Pérdida) Ejercicio Anterior | 7,267.34 | | |
| Utlidad(Pérdida) del Ejercicio | -18,794.79 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO:** | | | **-41,754.24** |

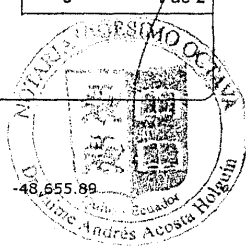
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** **-47,271.25**

AHCORP

# BIG BUSSINESS

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**



## *INGRESOS*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARGEN BRUTO | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | -48,655.89 |
| INGRESOS POR VENTAS | | | -48,655.89 | |
| VENTAS MERCADERIAS | | -64,705.15 | | |
| Ventas | -63,476.05 | | | |
| Otras Ventas | -1,229.10 | | | |
| DESCUENTO SOBRE VENTAS | | 16,049.26 | | |
| Descuentos Ventas | 16,049.26 | | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION | | | | 20,022.94 |
| COSTO DE VENTA | | | 20,022.94 | |
| COSTO DE VENTA | | 20,022.94 | | |
| Costo de Venta | 20,022.94 | | | |
| **TOTAL MARGEN BRUTO:** | | | | **-28,632.95** |

## *EGRESOS*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COSTOS Y GASTOS | | | | |
| GASTOS DE VENTA | | | | 1,885.30 |
| GASTOS DE PERSONAL Y DE VENTA | | | 1,885.30 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VENTA | | 222.00 | | |
| Cafeteria, Lunch | 90.00 | | | |
| Suministros de Oficina | 72.00 | | | |
| Gastos de viaje | 60.00 | | | |
| GASTOS VARIABLES DE VENTA | | 1,663.30 | | |
| Gastos Misceláneos de Venta | 1,663.30 | | | |
| GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS | | | | 8,479.15 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL | | | 8,479.15 | |
| GASTOS FIJOS DE PERSONAL | | 7,037.01 | | |
| Sueldos salarios | 5,328.00 | | | |
| Componentes salariales | 72.00 | | | |
| Decimo tercer sueldo | 443.97 | | | |
| Decimo cuarto sueldo | 101.70 | | | |
| Fondo de reserva | 443.97 | | | |
| Aporte patronal I.E.S.S | 647.37 | | | |
| GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS | | 1,442.14 | | |
| Impuestos, fiscales , municipales y patentes | 59.85 | | | |
| Depreciaciones activos fijos | 759.81 | | | |
| Multas e Intereses | 356.08 | | | |
| Suscripciones, Revistas y otros | 182.40 | | | |
| Gastos no deducibles | 84.00 | | | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | | -560.37 |
| OTROS GASTOS | | | 188.42 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 188.42 | | |
| Servicios bancarios | 188.42 | | | |
| OTROS INGRESOS | | | -748.79 | |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | | -748.79 | | |

AHCORP

# BIG BUSSINESS

## *ESTADO DE RESULTADOS*

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004



*EGRESOS*

| | |
|---|---|
| Otros ingresos no financieros | -748.79 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS: | 804.08 |

| | |
|---|---|
| CUENTA RESULTADO: | 18. |

Ing. Eduardo Pérez
Gerente

Ruth Jaramillo
Contadora General
030250

# ALBREU S.A.

## *BALANCE GENERAL*

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

## *ACTIVO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | 646,877.82 |
| ACTIVO DISPONIBLE | | | 42,486.12 | |
| CAJA CHICA | | 2,165.00 | | |
| Caja Chica Graciela | 865.00 | | | |
| Caja Chica Studionca | 300.00 | | | |
| Caja Chica Martha Baena | 1,000.00 | | | |
| CAJA COMERCIAL | | 24,425.19 | | |
| Caja Vouchers | 24,425.19 | | | |
| BANCOS | | 15,895.93 | | |
| Banco Pichincha 17044710 | 14,292.77 | | | |
| Banco Pichincha 37016508 | 1,603.16 | | | |
| ACTIVO EXIGIBLE | | | 73,736.90 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 73,736.90 | | |
| Clientes | 79,387.85 | | | |
| Clientes | 79,387.85 | | | |
| (-)Prov.Ctas Incobrables | -5,650.95 | | | |
| (-)Prov.Ctas Incobrables Nacional | -5,650.95 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 87,013.89 | |
| OTRAS CUENTAS | | 87,013.89 | | |
| CTA X COBRAR CIAS RELACIONADAS | 57,126.55 | | | |
| Cia Relacionada Servimanage | 57,126.55 | | | |
| GARANTIAS Y ANTICIPOS | 12,850.00 | | | |
| Garantia Arriendo Arbosolo | 5,600.00 | | | |
| Garantia Arriendo Barresosa | 5,600.00 | | | |
| Otros Deudores | 1,650.00 | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 17,037.34 | | | |
| R.T.I.1% Sobre Ventas | 6,837.57 | | | |
| Anticipo Impto a la Renta | 8,941.20 | | | |
| Credito Tributario | 1,258.57 | | | |
| EXISTENCIAS | | | 442,229.90 | |
| INVENTARIO DE MERCADERIA | | 442,229.90 | | |
| Inventario Productos Terminados | 449,229.90 | | | |
| Prov.Obsolescencia Inventarios | -7,000.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 1,411.01 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 1,411.01 | | |
| Gasto Anticipado Seguros | 1,411.01 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | 12,363.39 |
| ACTIVO FIJO | | | 12,363.39 | |
| ACTIVO FIJO DEPRECIABLE | | 37,299.43 | | |
| Muebles Enseres, Eq. de Oficina | 16,532.92 | | | |
| Equipo de Computación | 10,896.65 | | | |
| Vehiculos | 9,869.86 | | | |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | | -24,936.04 | | |
| Dep.Muebles Enseres, Equipos de Oficina | -6,553.74 | | | |
| Dep.Equipo de Computación | -8,695.61 | | | |
| Dep. Vehiculos | -9,686.69 | | | |
| **TOTAL ACTIVO:** | | | | **659,241.21** |

AHICORP

# ALBREU S.A.

## *BALANCE GENERAL*

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador
297,847.46

00000018

## *ASIVO Y PATRIMONIO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | -297,847.46 |
| PROVEEDORES | | -19,242.36 | |
| Proveedores | -19,242.36 | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | | -22,500.00 | |
| Banco Pichincha | -22,500.00 | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | | -4,793.59 | |
| Nómina por Pagar | -1,011.40 | | |
| Décimo Tercer Sueldo | -1,238.01 | | |
| Décimo Cuarto Sueldo | -467.75 | | |
| Fondo de Reserva | -306.00 | | |
| Aportes Personal IESS | -114.44 | | |
| Aportes Patronal IESS | -148.72 | | |
| 15% Participación Trabajadores | -1,507.27 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | -6,578.64 | |
| RET 1% Bienes Soc/P.Naturales | -996.49 | | |
| RET 1% Servicios Soc/P.Naturales | -41.25 | | |
| RET 5% Arriendos Sociedades | -305.00 | | |
| RET.100% IVA Honorarios Pers.Naturales | -477.91 | | |
| RET. 30% IVA Compra Bienes | -3,521.39 | | |
| RET 70% IVA Compra Servicios | -835.80 | | |
| RET 5% Comisiones | -19.17 | | |
| RET 1X1000 Seguros y Reaseguros | -1.30 | | |
| RET 8% Honorarios Per. Naturales | -318.60 | | |
| RET IVA 100% Personas Naturales | -61.73 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | -244,732.87 | |
| CTAS POR PAGAR CIAS RELACION. | -244,732.87 | | |
| CxP Relac.Ahdiseño Cia Ltda | -241,583.24 | | |
| CxP Relac Big Bussiness | -3,149.63 | | |
| TOTAL PASIVO: | | | **-297,847.46** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL | | | -188,604.00 |
| CAPITAL | | -188,604.00 | |
| CAPITAL SOCIAL | | -188,604.00 | |
| Capital Social | -188,604.00 | | |
| APORTES | | | -14,992.46 |
| APORTE ACCIONISTAS | | -14,992.46 | |
| APORTE FUTURA CAPITALIZACION | | -14,992.46 | |
| A F C. Socios | -14,992.46 | | |
| RESERVAS | | | -67,266.01 |
| RESERVAS LEGALES Y FACULTATIVAS | | -67,266.01 | |
| RESERVAS LEGALES | | -67,266.01 | |
| Reserva Legal 10% | -16,150.44 | | |
| Reserva de Capital | -51,115.57 | | |

# ALBREU S.A.

## *BALANCE GENERAL*

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

000025398

NOTARIA VIGESIMO NOVENA
Quito - Ecuador
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

| | | |
|---|---|---|
| RESULTADOS | | -90,531.28 |
| UTILIDAD(PERDIDA) | -90,531.28 | |
| UTILIDAD(PERDIDA)DEL EJERCICIO | -90,531.28 | |
| Utlidad(Pérdida) Ejercicio Anterior | -50,540.54 | |
| Utlidad(Pérdida) del Ejercicio | -39,990.74 | |
| TOTAL PATRIMONIO: | | **-361,393.75** |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : | | **-659,241.21** |

Ing. Eduardo Pérez
Gerente

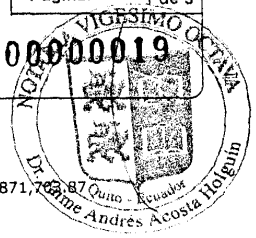
Ruth Jaramillo
Contadora General
030250

# ALBREU S.A.

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**Desde: 01/01/2004 Hasta : 30/09/2004**

00000019



## *INGRESOS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARGEN BRUTO | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | -871,7[illegible]87 |
| INGRESOS POR VENTAS | | -871,703.87 | |
| VENTAS | | -871,703.87 | |
| Ventas | -441.96 | | |
| Ventas | -871,261.91 | | |
| Ventas | -1,198,889.97 | | |
| Otras Ventas | -45,286.04 | | |
| Descuentos Ventas | 174,407.37 | | |
| Devoluciones Ventas | 198,506.73 | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION | | | |
| COSTO DE VENTA | | 506,133.87 | |
| COSTO DE VENTA | | 506,133.87 | |
| Costo de Venta | 506,133.87 | | |
| **TOTAL MARGEN BRUTO:** | | | **-365,570.00** |

## *EGRESOS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| GASTOS | | | |
| GASTOS DE VENTA | | | 272,360.22 |
| GASTOS DE PERSONAL Y DE VENTA | | 272,360.22 | |
| GASTOS DE PERSONAL DE VENTA | | 79,951.62 | |
| Sueldos y salarios | 9,705.33 | | |
| Componentes Salariales | 121.33 | | |
| Bonificacion Transporte | 600.00 | | |
| Decimo Tercer Sueldo | 1,298.45 | | |
| Decimo Cuarto Sueldo | 200.62 | | |
| Fondo de Reserva | 337.45 | | |
| Vacaciones | 715.15 | | |
| Aporte Patronal IESS | 1,720.99 | | |
| Bonos | 720.00 | | |
| Capacitación Personal | 249.88 | | |
| Otros de Personal | 919.98 | | |
| Administ.Nómina Tercerizada-Ventas | 63,362.44 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS DE VENTA | | 119,230.29 | |
| Arriendos de Almacenes | 54,460.00 | | |
| Luz,Agua | 8,652.41 | | |
| Vigilancia y Seguridad | 10,050.33 | | |
| Telefonos,Fax,Mantenimiento | 6,949.58 | | |
| Comunicacion y Correspondencia Ventas | 1,307.58 | | |
| Cafeteria,Lunch | 3,565.25 | | |
| Suministros de Oficinas | 2,286.06 | | |
| M + R Edif. Limpieza y Aseo | 9,845.61 | | |
| M + R Equipos de Computacion | 546.20 | | |
| Honorarios Personas Naturales | 2,000.00 | | |
| Honorarios Sociedades | 4,882.71 | | |
| Depreciacion Activos Fijos | 3,459.58 | | |

# ALBREU S.A.

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**Desde: 01/01/2004 Hasta : 30/09/2004**

## *EGRESOS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercadeo | 2,509.59 | | |
| Gastos de Viaje | 565.80 | | |
| Gastos de Gestión | 170.64 | | |
| Servicio de Internet | 7,400.00 | | |
| Suscripciones, Revistas y otros | 223.59 | | |
| Movilizacion | 355.36 | | |
| GASTOS VARIABLES DE VENTA | | 73,178.31 | |
| Fletes y Transporte | 10,896.00 | | |
| Gastos de Vehiculo y Combustibles | 4,689.59 | | |
| Embalaje,Gastos de Distribucion | 55.00 | | |
| Comisiones Tarjetas de Credito | 32,606.46 | | |
| Comisiones sobre Ventas | 12,377.95 | | |
| Gastos Miscelaneos de Venta | 8,307.31 | | |
| Gastos Variables Reparacion y Mantenimient | 4,246.00 | | |
| GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS | | | 50,017.87 |
| GTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL | | 50,017.87 | |
| GTOS FIJOS DE PERSONAL | | 33,425.58 | |
| Sueldos salarios | 11,015.91 | | |
| Componentes salariales | 216.00 | | |
| Decimo tercer sueldo | 918.00 | | |
| Decimo cuarto sueldo | 305.19 | | |
| Fondo de reserva | 918.00 | | |
| Aporte patronal I.E.S.S | 1,338.48 | | |
| Uniformes | 94.00 | | |
| Honorarios Persona Natural Per | 18,500.00 | | |
| Honorarios Sociedades Per | 120.00 | | |
| GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS | | 16,592.29 | |
| Honorarios Persona Natural Adm | 80.00 | | |
| Impuestos, contribuciones otros | 2,812.49 | | |
| Gastos de viaje | 6,016.02 | | |
| Multas e Intereses | 39.71 | | |
| Seguros Administrativos | 367.71 | | |
| Notaria,Tramites Judiciales | 1,700.00 | | |
| Gastos no deducibles | 5,576.36 | | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | 3,201.17 |
| OTROS GASTOS | | 3,753.27 | |
| GASTOS NO FINANCIEROS | | 349.15 | |
| Otros gastos | 349.15 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 3,404.12 | |
| Servicios bancarios | 1,490.96 | | |
| Intereses sobre obligaciones | 1,913.16 | | |
| OTROS INGRESOS | | -552.10 | |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | | -9.76 | |
| Otros ingresos no financieros | -9.76 | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | -542.34 | |
| Intereses Cuentas Corrientes e Inversiones | -2.00 | | |

# ALBREU S.A.

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**Desde: 01/01/2004 Hasta : 30/09/2004**

00000020

*EGRESOS*

| | |
|---|---|
| Otros Ingresos Financieros | -540.34 |
| TOTAL GASTOS: | 325,579.20 |

| | |
|---|---|
| CUENTA RESULTADO: | -39,990.74 |

Ing. Eduardo Pérez
Gerente

Ruth Jaramillo
Contadora General
030250

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *BALANCE GENERAL*

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

## *ACTIVO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | 1,630,265.42 |
| ACTIVO DISPONIBLE | | 54,591.86 | |
| CAJA CHICA | | 2,615.00 | |
| Caja Chica Presidencia | 350.00 | | |
| Caja Chica Mónica Rivera | 435.00 | | |
| Caja Chica Bodega | 400.00 | | |
| Caja Chica El Bosque | 240.00 | | |
| Caja Chica Eloy Alfaro | 190.00 | | |
| Caja Chica Studio Noa | 300.00 | | |
| Caja Chica Mercadeo | 100.00 | | |
| Caja Chica (Bodega Nueva) | 600.00 | | |
| CAJA COMERCIAL | | 29,566.63 | |
| Caja Vouchers | 29,566.63 | | |
| BANCOS | | 7,907.81 | |
| Citibank cta Inter.36781355 | 2,963.50 | | |
| *Hel Bank* | 4,944.31 | | |
| INVERSIONES CORTO PLAZO | | 14,502.42 | |
| *Inv.Banco Pichincha* | 14,502.42 | | |
| ACTIVO EXIGIBLE | | 90,024.12 | |
| *CUENTAS POR COBRAR (Clientes)* | | 90,024.12 | |
| Clientes | 97,848.23 | | |
| Clientes | 97,848.23 | | |
| (-)Prov.Ctas Incobrables | -7,824.11 | | |
| (-)Prov.Ctas Incobrables Nacional | -7,824.11 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 531,357.43 | |
| OTRAS CUENTAS | | 531,357.43 | |
| CXC ACCIONISTAS | 10,881.52 | | |
| CxC Gloria Santacoloma de Pérez | 3,369.46 | | |
| CXC Ing. Eduardo Pérez | 7,512.06 | | |
| PRESTAMO A EMPLEADOS | 15,689.22 | | |
| CXC Empleados | 15,689.22 | | |
| ANTICIPO PROVEEDORES | 56,431.93 | | |
| Anticipo proveedores | 56,431.93 | | |
| CTA X COBRAR CIAS RELACIONADAS | 244,561.52 | | |
| Cia Relacionada Albreu S.A. | 241,583.24 | | |
| Cia Relacionada Adriana Hoyos D.I. | 1,107.00 | | |
| Cia. Relacionada Big Business | 1,871.28 | | |
| GARANTIAS Y ANTICIPOS | 82,720.62 | | |
| Garantia APL DEL ECUADOR | 500.00 | | |
| Garantia Acces Internet | 225.64 | | |
| Garantia Arriendo El Bosque ( Felipe Ave | 2,281.45 | | |
| Garantia Nedtransecuador | 175.00 | | |
| Garantia Maerks del Ecuador | 800.00 | | |
| Ahinteriors | 70,099.91 | | |
| Otros Deudores | 6,353.53 | | |
| Fernando Pérez | 2,118.68 | | |
| Cruce de Cuentas | 166.41 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 121,072.62 | | |

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *BALANCE GENERAL*

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

00000021

NOTARIA SEPTIMA ... Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín ... Quito - Ecuador

NOTARIA SEPTIMA ... REPUBLICA DEL ECUADOR

## *ACTIVO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RET. CRED. TRIB. 1% Sobre Ventas | 13,890.98 | | | |
| Anticipo Impto a la Renta | 2,725.03 | | | |
| RET.CRED.TRIB. 5% Arriendos en Vent | 125.00 | | | |
| Credito Tributario | 104,331.61 | | | |
| EXISTENCIAS | | | 951,721.37 | |
| INVENTARIO DE MERCADERIA | | 937,596.12 | | |
| Inventario Productos Terminados | 994,611.20 | | | |
| Inventario Productos en Proceso | -27,015.08 | | | |
| Prov.Obsolescencia inventarios | -30,000.00 | | | |
| PEDIDOS EN TRANSITO | | 14,125.25 | | |
| Pedidos en Tránsito | 14,125.25 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 2,570.64 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 2,570.64 | | |
| Gasto Anticipado Seguros | 2,570.64 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | 132,014.86 |
| ACTIVO FIJO | | | 132,014.86 | |
| ACTIVO FIJO DEPRECIABLE | | 238,858.56 | | |
| Muebles Enseres, Eq. de Oficina | 57,433.16 | | | |
| Equipo de Computación | 42,034.86 | | | |
| Vehiculos | 132,993.36 | | | |
| Maquinaria y Herramientas | 6,397.18 | | | |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | | -106,843.70 | | |
| Dep.Muebles Enseres, Equipos de Oficina | -12,910.09 | | | |
| Dep.Equipo de Computación | -28,412.70 | | | |
| Dep. Vehiculos | -65,137.37 | | | |
| Dep. Maquinaria y Herramientas | -383.54 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 4,065.44 |
| INVERSIONES Y GASTOS DE CONSTITUCION | | | 4,065.44 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 4,065.44 | | |
| Licencias y Software | 12,794.38 | | | |
| (-)Amortización Programa de Contabilidad | -8,728.94 | | | |
| **TOTAL ACTIVO:** | | | | **1,766,345.72** |

## *PASIVO Y PATRIMONIO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | -1,356,492.60 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | -1,356,492.60 | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS Y OTRAS | | -801,477.37 | | |
| Banco Pichincha | -21,868.57 | | | |
| International Intertrade | -779,608.80 | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | | -20,182.68 | | |
| Nómina por Pagar | -1,077.34 | | | |
| Décimo Tercer Sueldo | -11,072.23 | | | |
| Décimo Cuarto Sueldo | -651.67 | | | |
| Fondo de Reserva | -1,948.40 | | | |
| Aportes Personal IESS | -2,085.09 | | | |
| Aportes Patronal IESS | -2,709.49 | | | |

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *BALANCE GENERAL*

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

## *PASIVO Y PATRIMONIO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Préstamos al IESS | -638.46 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | -6,761.97 | |
| Impuesto Renta Empleados | -419.21 | | |
| RET 1% Bienes Soc/P.Naturales | -1,295.87 | | |
| RET 1% Servicios Soc/P.Naturales | -383.91 | | |
| RET 5% Arriendos Sociedades | -420.54 | | |
| RET 100% IVA Liquidación Compras Pers. Na | -12.00 | | |
| RET.100% IVA Honorarios Pers.Naturales | -1,042.50 | | |
| RET. 30% IVA Personas Naturales | -965.40 | | |
| RET 70% IVA Personas Naturales | -110.46 | | |
| RET 100% IVA Arriendo Personas Naturales | -841.68 | | |
| RET 1% Activos Fijos | -11.85 | | |
| RET 1X1000 Seguros y Reaseguros | -2.42 | | |
| RET 8% Arriendos Per. Naturales | -561.12 | | |
| RET 8% Honorarios Per. Naturales | -695.01 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | -528,070.58 | |
| CXP ACCIONISTAS | -65,000.00 | | |
| Ptmo Angela Hoyos | -65,000.00 | | |
| CTAS POR PAGAR CIAS RELACION. | -21,464.12 | | |
| CxP Relac.Servimanage | -21,464.12 | | |
| VARIAS CUENTAS POR PAGAR | -441,606.46 | | |
| Provision de gastos | -4,000.00 | | |
| Préstamos Socios por Liquidar | -133,577.53 | | |
| Comisiones por pagar | -3,459.02 | | |
| International Intertrade | -288,371.93 | | |
| Angela Hoyos | -3,035.98 | | |
| Adriana Hoyos | -9,162.00 | | |
| PASIVO NO CORRIENTES | | | -42,589.28 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR L.PLAZO | | -42,589.28 | |
| CTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS. L.P | -42,589.28 | | |
| CXP Eduardo Pérez L.P. | -42,589.28 | | |
| **TOTAL PASIVO:** | | | **-1,399,081.88** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL | | | -315,686.00 |
| CAPITAL | | -315,686.00 | |
| CAPITAL SOCIAL | -315,686.00 | | |
| Cap.Adriana Hoyos | -86,276.00 | | |
| Cap.Angela Hoyos | -86,276.00 | | |
| Cap.Gloria Santacoloma | -86,310.00 | | |
| Cap.Eduardo Pérez Darquea | -56,824.00 | | |
| APORTES | | | -31,061.62 |
| APORTE ACCIONISTAS | | -31,061.62 | |
| APORTE FUTURA CAPITALIZACION | -31,061.62 | | |
| A.F.C. Adriana Hoyos | -2,994.75 | | |
| A.F.C. Angela Hoyos | -13,926.75 | | |

AHCORP

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *BALANCE GENERAL*

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

00000022

| | | | |
|---|---|---|---|
| A.F.C. Gloria Santacoloma | -8,463.03 | | |
| A.F.C. Eduardo Pérez | -5,677.09 | | |
| RESERVAS | | | |
| RESERVAS LEGALES Y FACULTATIVAS | | -20,815.39 | |
| RESERVAS LEGALES | | -20,815.39 | |
| Reserva Legal 5 % | -18,718.21 | | |
| Reserva de Capital | -2,097.18 | | |
| RESULTADOS | | | 299.17 |
| UTILIDAD(PERDIDA) | | | |
| UTILIDAD(PERDIDA)DEL EJERCICIO | | | |
| Utlidad(Pérdida) Ejercicio Anterior | -122,376.66 | | |
| Utlidad(Pérdida) del Ejercicio | 122,675.83 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO:** | | | **-367,263.84** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :** | | | **-1,766,345.72** |

**Ing. Eduardo Pérez**
**Gerente**

**Ruth Jaramillo**
**Contadora General**
**030250**

AHCORP

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**Desde: 01/01/2004 Hasta : 30/09/2004**

## *INGRESOS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARGEN BRUTO | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | -2,685,335.76 |
| INGRESOS POR VENTAS | | -2,685,335.76 | |
| VENTAS | | -2,685,335.76 | |
| Ventas | -2,685,335.76 | | |
| Ventas | -3,421,176.14 | | |
| Otras Ventas | -26,557.28 | | |
| Descuentos Ventas | 762,397.66 | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION | | | 1,561,057.18 |
| COSTO DE VENTA | | 1,561,057.18 | |
| COSTO DE VENTA | | 1,561,057.18 | |
| Costo de Venta | 1,557,149.18 | | |
| Costo de Venta varios | 3,908.00 | | |
| Otros de Personal | 297.10 | | |
| Administ Nomina Tercerizada (MOD) | 39,142.75 | | |
| Mano de Obra Directa Aplicada | -39,439.85 | | |
| Otros de Personal | 200.00 | | |
| Arriendos | 7,560.00 | | |
| Vigilancia y Seguridad | 159.00 | | |
| Luz, agua | 2,035.92 | | |
| Telefonos,fax | 803.91 | | |
| M + R edif. limpieza y aseo | 3,033.43 | | |
| Administ Nomina Nu (C.fijos) | 123.33 | | |
| Gastos de Fabricacion Fijos Aplicados | -13,915.59 | | |
| Materiales Directos | 84,132.00 | | |
| Suministros de Fabricaciòn | 5,073.60 | | |
| Fletes y Transportes | 1,230.00 | | |
| Gastos Vehiculo y Combustibles | 590.68 | | |
| Mantenimiento Maquinaria | 234.39 | | |
| Otros Gastos | 4,013.19 | | |
| Gasto Reparación y Mantenimiento Varios | 22,038.11 | | |
| Gastos de Fabricación Variables Aplicados | -117,311.97 | | |
| **TOTAL MARGEN BRUTO:** | | | **-1,124,278.58** |

## *EGRESOS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| GASTOS | | | |
| GASTOS DE VENTA | | | 566,824.03 |
| GASTOS DE VENTA | | 566,824.03 | |
| GTOS PERSONAL DE VENTA | | 111,876.68 | |
| Sueldos y Salarios | 30,283.20 | | |
| Componentes Salariales | 513.87 | | |
| Horas extras | 1,313.54 | | |
| Bonificacion Transporte | 2,278.80 | | |
| Decimo Tercer Sueldo | 3,804.37 | | |
| Decimo Cuarto Sueldo | 670.85 | | |
| Fondo de Reserva | 1,904.76 | | |

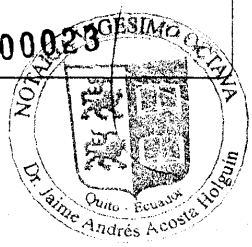
AHCORP

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**Desde: 01/01/2004 Hasta : 30/09/2004**

00000023



***EGRESOS***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vacaciones | 199.35 | | |
| Aporte Patronal I.E.S.S | 5,835.54 | | |
| Bonos | 2,170.00 | | |
| Uniformes | 3,811.34 | | |
| Capacitacion Personal | 649.79 | | |
| Honorarios Sociedades | 2,055.04 | | |
| Otros de Personal | 543.64 | | |
| Administ Nomina Tercerizada - Ventas | 55,842.59 | | |
| GTOS ADMINISTRATIVOS DE VENTA | | 200,832.24 | |
| Arriendos de Almacenes | 98,012.50 | | |
| Luz, agua | 4,677.45 | | |
| Vigilancia y Seguridad | 14,252.12 | | |
| Telefonos,Fax y Mantenimiento | 8,779.39 | | |
| Courier y Correspondencia | 2,527.35 | | |
| Cafeteria, Lunch | 3,960.07 | | |
| Suministros de Oficina | 1,553.06 | | |
| M + R edif, Limpieza y Aseo | 4,044.37 | | |
| M + R Equipos de Computación | 228.00 | | |
| Honorarios Persona Natural | 9,375.00 | | |
| Mercadeo | 39,696.15 | | |
| Gastos de viaje | 916.62 | | |
| Gastos de Condominio | 4,189.44 | | |
| Servicio de Internet | 8,301.12 | | |
| Servicio y M+R Equipos Comunicación | 319.60 | | |
| GTOS VARIABLES DE VENTA | | 110,263.72 | |
| Fletes y Transporte | 10,765.00 | | |
| Gastos de Vehículo y Combustibles | 2,126.04 | | |
| Seguros | 729.78 | | |
| Comisiones Tarjetas de Crèdito | 70,418.52 | | |
| Promociones | 438.50 | | |
| Comisiones sobre Ventas | 21,962.41 | | |
| Gastos Miscelàneos de Venta | 2,807.44 | | |
| Gasto Variable Reparación y mantenimiento | 1,016.03 | | |
| GASTOS DE EXPORTACION | | 143,851.39 | |
| Gastos Exportación | 42,801.48 | | |
| Fletes y transporte Exportación | 54,935.50 | | |
| Embalaje de Exportación | 46,114.41 | | |
| GTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS | | | 609,972.92 |
| GTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL | | 609,972.92 | |
| GASTOS FIJOS DE PERSONAL | | 357,811.35 | |
| Sueldos salarios | 95,550.19 | | |
| Componentes salariales | 1,147.45 | | |
| Horas extras | 1,427.42 | | |
| Bonificacion transporte | 396.00 | | |
| Decimo tercer sueldo | 8,122.84 | | |
| Decimo cuarto sueldo | 1,508.69 | | |
| Fondo de reserva | 4,806.87 | | |
| Vacaciones | 1,055.30 | | |

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**Desde: 01/01/2004 Hasta : 30/09/2004**

## *EGRESOS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aporte patronal I.E.S.S | 11,775.70 | | |
| Bonos | 15,274.05 | | |
| Uniformes | 1,885.60 | | |
| Capacitacion personal | 5,341.88 | | |
| Honorarios Persona Natural Per | 20,650.00 | | |
| Honorarios Sociedades Per | 103,584.00 | | |
| Otros de personal/seguros | 5,593.34 | | |
| Administ Nomina Tercerizada - Admisnistracić | 77,932.02 | | |
| Liquidación de Haberes | 1,760.00 | | |
| GTOS. FIJOS ADMINISTRATIVOS | | 252,161.57 | |
| Arriendos Oficinas | 32,727.50 | | |
| Gtos de condominio | 2,122.17 | | |
| Luz, agua | 3,941.69 | | |
| Vigilancia y alarma | 1,357.84 | | |
| Telefonos,fax y Mantenimiento | 10,872.26 | | |
| Courier y Correspondencia | 3,168.43 | | |
| Cafeteria, lunch, movilización | 5,464.04 | | |
| Suministros de oficina | 9,562.10 | | |
| M + R edif, limpieza y aseo | 32,294.65 | | |
| M + R Equipos de computación | 3,435.66 | | |
| Honorarios Persona Natural Adm | 2,447.31 | | |
| Honorarios Sociedades Adm | 13,353.33 | | |
| Impuestos, contribuciones otros | 4,330.62 | | |
| Arrendamiento Mercantil | 4,588.44 | | |
| Depreciaciones activos fijos | 26,578.72 | | |
| Amortizaciones | 3,166.56 | | |
| Mercadeo | 4,688.93 | | |
| Servicio de Internet | 6,084.50 | | |
| Gastos de viaje | 50,487.16 | | |
| Multas e Intereses | 628.49 | | |
| Seguros Administrativos | 6,970.84 | | |
| Gastos Adm miscelaneos | 3,685.10 | | |
| Servicio y M+R Equipos Comunicación | 1,534.22 | | |
| Notaria, Tramites Judiciales | 4,139.40 | | |
| Suscripciones, Revistas y otros | 3,062.52 | | |
| Gastos de Vehiculo y Combustibles | 4,713.79 | | |
| Gastos no deducibles | 6,755.30 | | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | 70,157.46 |
| OTROS GASTOS | | 93,876.37 | |
| GASTOS NO FINANCIEROS | | 7,868.09 | |
| Otros gastos | 7,868.09 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 86,008.28 | |
| Servicios bancarios | 5,927.98 | | |
| Intereses sobre obligaciones | 67,885.73 | | |
| Transf.comision-t.importacion | 12,194.57 | | |
| OTROS INGRESOS | | -23,718.91 | |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | | -20,854.55 | |
| Otros ingresos no financieros | -20,854.55 | | |

AHCORP

# AHDISEÑO CIA. LTDA.

## *ESTADO DE RESULTADOS*

**Desde: 01/01/2004 Hasta : 30/09/2004**

00000024

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

### *EGRESOS*

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS FINANCIEROS | | -2,864.36 |
| Otros Ingresos Financieros | -1,354.58 | |
| Ingresos miscelaneos | -1,509.78 | |
| **TOTAL GASTOS:** | | **1,246,954.41** |

| | |
|---|---|
| **CUENTA RESULTADO:** | 122,67[illegible] |

NOTARIA SEPTIMA
REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL

**Ing. Eduardo Pérez**
**Gerente**

**Ruth Jaramillo**
**Contadora General**
**030250**

AHDISEÑO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Expresado en dólares de E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 1,766,345.72 | 659,241.21 | 47,271.25 | 2,472,858.18 | - | 246,604.15 | 2,226,254.03 |
| ACTIVO CORRIENTE | 1,630,265.42 | 646,877.82 | 45,150.92 | 2,322,294.16 | - | 246,604.15 | 2,075,690.01 |
| ACTIVO DISPONIBLE | 54,591.86 | 42,486.12 | 5,050.21 | 102,128.19 | - | - | 102,128.19 |
| ACTIVO EXIGIBLE | 90,024.12 | 73,736.90 | 6,609.48 | 170,370.50 | - | - | 170,370.50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 531,357.43 | 87,013.89 | 18,059.87 | 636,431.19 | - | 246,604.15 | 389,827.04 |
| EXISTENCIAS | 951,721.37 | 442,229.90 | 15,431.36 | 1,409,382.63 | - | - | 1,409,382.63 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2,570.64 | 1,411.01 | - | 3,981.65 | - | - | 3,981.65 |
| ACTIVO FIJO | 132,014.86 | 12,363.39 | 2,120.33 | 146,498.58 | - | - | 146,498.58 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 4,065.44 | - | - | 4,065.44 | - | - | 4,065.44 |
| PASIVO | -1,399,081.88 | -297,847.46 | -5,517.01 | -1,702,446.35 | 246,604.15 | - | -1,455,842.20 |
| PASIVO CORRIENTE | -1,356,492.60 | -297,847.46 | -5,517.01 | -1,659,857.07 | 246,604.15 | - | -1,413,252.92 |
| PASIVO NO CORRIENTES | -42,589.28 | - | - | -42,589.28 | - | - | -42,589.28 |
| PATRIMONIO | -367,263.84 | -361,393.75 | -41,754.24 | -770,411.83 | - | - | -770,411.83 |
| CAPITAL | -315,686.00 | -188,604.00 | -400.00 | -504,690.00 | - | - | -504,690.00 |
| APORTES | -31,061.62 | -14,992.46 | -2,428.00 | -48,482.08 | - | - | -48,482.08 |
| RESERVAS | -20,815.39 | -67,266.01 | -11,686.48 | -99,767.88 | - | - | -99,767.88 |
| RESULTADOS | 299.17 | -90,531.28 | -27,239.76 | -117,471.87 | - | - | -117,471.87 |
| UTILIDAD/(PERDIDA) EJERCICIO | 122,675.83 | -39,990.74 | -18,794.79 | 63,890.30 | | | 63,890.30 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | -1,766,345.72 | -659,241.21 | -47,271.25 | -2,472,858.18 | | | -2,226,254.03 |

Ing. Eduardo Pérez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Ruth Jaramillo
CONTADORA GENERAL

00000025

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

NOTARIA SEPTIMA NOVAVIDE REPUBLICA DEL ECUADOR

AHDISEÑO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Expresado en dólares de E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 1,766,345.72 | 659,241.21 | 47,271.25 | 2,472,858.18 | - | 246,604.15 | 2,226,254.03 |
| ACTIVO CORRIENTE | 1,630,265.42 | 646,877.82 | 45,150.92 | 2,322,294.16 | - | 246,604.15 | 2,075,690.01 |
| ACTIVO DISPONIBLE | 54,591.86 | 42,486.12 | 5,050.21 | 102,128.19 | - | - | 102,128.19 |
| *CAJA CHICA* | *2,615.00* | *2,165.00* | - | *4,780.00* | - | - | *4,780.00* |
| Caja Chica Presidencia | 350.00 | | | 350.00 | | | 350.00 |
| Caja Chica Mónica Rivera | 435.00 | | | 435.00 | | | 435.00 |
| Caja Chica Bodega | 400.00 | | | 400.00 | | | 400.00 |
| Caja Chica El Bosque | 240.00 | | | 240.00 | | | 240.00 |
| Caja Chica Eloy Alfaro | 190.00 | | | 190.00 | | | 190.00 |
| Caja Chica Studio Noa | 300.00 | | | 300.00 | | | 300.00 |
| Caja Chica Mercadeo | 100.00 | | | 100.00 | | | 100.00 |
| Caja Chica (Bodega Nueva) | 600.00 | | | 600.00 | | | 600.00 |
| Caja Chica Andres Rivera | - | | | - | | | - |
| Caja Chica Graciela | | 865.00 | | 865.00 | | | 865.00 |
| Caja Chica Studionoa | | 300.00 | | 300.00 | | | 300.00 |
| Caja Chica Martha Baena | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| *CAJA COMERCIAL* | *29,566.63* | *24,425.19* | - | *53,991.82* | - | - | *53,991.82* |
| Caja General | - | - | - | - | | | - |
| Caja Vouchers | 29,566.63 | 24,425.19 | | 53,991.82 | | | 53,991.82 |
| *BANCOS* | *7,907.81* | *15,895.93* | *5,050.21* | *28,853.95* | - | - | *28,853.95* |
| Bco.Pichincha | - | 14,292.77 | 5,050.21 | 19,342.98 | | | 19,342.98 |
| Banco Pichincha 37016508 | | 1,603.16 | | 1,603.16 | | | 1,603.16 |
| Citibank cta Inter. | 2,963.50 | | | 2,963.50 | | | 2,963.50 |
| Hel Bank | 4,944.31 | | | 4,944.31 | | | 4,944.31 |
| *INVERSIONES CORTO PLAZO* | *14,502.42* | - | - | *14,502.42* | - | - | *14,502.42* |
| Inv.Banco Pichincha | 14,502.42 | | | 14,502.42 | | | 14,502.42 |
| ACTIVO EXIGIBLE | 90,024.12 | 73,736.90 | 6,609.48 | 170,370.50 | - | - | 170,370.50 |
| *CUENTAS POR COBRAR (Clientes)* | *90,024.12* | *73,736.90* | *6,609.48* | *170,370.50* | - | - | *170,370.50* |
| *Clientes* | *97,848.23* | *79,387.85* | *6,609.48* | *183,845.56* | - | - | *183,845.56* |

AHDISEÑO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Expresado en dólares de E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | 97,848.23 | 79,387.85 | 6,609.48 | 183,845.56 | | | 183,845.56 |
| Depositos por Confirmar Clientes | - | | | - | | | - |
| *(-)Prov.Ctas Incobrables* | *-7,824.11* | *-5,650.95* | - | *-13,475.06* | - | - | *-13,475.06* |
| (-)Prov.Ctas Incobrables Nacional | -7,824.11 | -5,650.95 | | -13,475.06 | | | -13,475.06 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 531,357.43 | 87,013.89 | 18,059.87 | 636,431.19 | - | 246,604.15 | 389,827.04 |
| ***OTRAS CUENTAS*** | ***531,357.43*** | ***87,013.89*** | ***18,059.87*** | ***636,431.19*** | - | ***246,604.15*** | ***389,827.04*** |
| ***CXC ACCIONISTAS*** | ***10,881.52*** | - | - | ***10,881.52*** | - | - | ***10,881.52*** |
| CxC Adriana Hoyos de Pérez | - | | | - | | | - |
| CxC Gloria Santacoloma de Pérez | 3,369.46 | | | 3,369.46 | | | 3,369.46 |
| CXC Ing. Eduardo Pérez | 7,512.06 | | | 7,512.06 | | | 7,512.06 |
| ***PRESTAMO A EMPLEADOS*** | ***15,689.22*** | - | - | ***15,689.22*** | - | - | ***15,689.22*** |
| CXC Empleados | 15,689.22 | - | | 15,689.22 | | | 15,689.22 |
| ***ANTICIPO PROVEEDORES*** | ***56,431.93*** | - | - | ***56,431.93*** | - | - | ***56,431.93*** |
| Anticipo proveedores | 56,431.93 | - | | 56,431.93 | | | 56,431.93 |
| ***CTA X COBRAR CIAS RELACIONADAS*** | ***244,561.52*** | ***57,126.55*** | ***13,149.63*** | ***314,837.70*** | - | ***246,604.15*** | ***68,233.55*** |
| Cia Relacionada Albreu S.A. | 241,583.24 | | 3,149.63 | 244,732.87 | | 244,732.87 | - |
| Cia Relacionada Adriana Hoyos D.I. | 1,107.00 | - | | 1,107.00 | | | 1,107.00 |
| Cia Relacionada Servimanage | - | 57,126.55 | 10,000.00 | 67,126.55 | | | 67,126.55 |
| Cia. Relacionada Big Business | 1,871.28 | | - | 1,871.28 | | 1,871.28 | - |
| ***GARANTIAS Y ANTICIPOS*** | ***82,720.62*** | ***12,850.00*** | ***3,870.90*** | ***99,441.52*** | - | - | ***99,441.52*** |
| Garantía Arriendo | | 11,200.00 | | 11,200.00 | | | 11,200.00 |
| Garantía Transoceánica | - | | | - | | | - |
| Garantía APL DEL ECUADOR | 500.00 | | | 500.00 | | | 500.00 |
| Garantía Arriendo Bodega ( Sr Sarras) | - | | | - | | | - |
| Garantía Acces Internet | 225.64 | | | 225.64 | | | 225.64 |
| Garantía Arriendo El Bosque ( Felipe Avellan) | 2,281.45 | | | 2,281.45 | | | 2,281.45 |
| Garantía Nedtransecuador | 175.00 | | | 175.00 | | | 175.00 |
| Garantía Mediterraneo Shipping | - | | | - | | | - |
| Garantía Maerks del Ecuador | 800.00 | | | 800.00 | | | 800.00 |
| Ahinteriors | 70,099.91 | | | 70,099.91 | | | 70,099.91 |
| Marglobal S.A | - | | | - | | | - |
| Otros Deudores | 6,353.53 | 1,650.00 | 3,870.90 | 11,874.43 | | | 11,874.43 |
| Fernando Pérez | 2,118.68 | | | 2,118.68 | | | 2,118.68 |
| Cruce de Cuentas | 166.41 | | | 166.41 | | | 166.41 |

00000026

AHDISEÑO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Expresado en dólares de E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***IMPUESTOS ANTICIPADOS*** | ***121,072.62*** | ***17,037.34*** | ***1,039.34*** | ***139,149.30*** | - | - | ***139,149.30*** |
| RET. CRED. TRIB. 1% Sobre Ventas | 13,890.98 | 6,837.57 | 77.85 | 20,806.40 | | | 20,806.40 |
| Anticipo Impto a la Renta | 2,725.03 | 8,941.20 | 836.73 | 12,502.96 | | | 12,502.96 |
| Retenciones IVA 30 % | - | - | | - | | | - |
| I.V.A - C.T. en Compras de Bienes | - | - | | - | | | - |
| I.V.A - C.T en Importaciones | - | | | - | | | - |
| I.V.A - C.T en Compras de Servicios | - | - | | - | | | - |
| I.V.A - C.T.en Compra de Activos Fijos | - | - | | - | | | - |
| Retenciones IVA 70% | - | - | | - | | | - |
| RET.CRED.TRIB. 5% Arriendos en Ventas | 125.00 | | | 125.00 | | | 125.00 |
| Credito Tributario | 104,331.61 | 1,258.57 | 124.76 | 105,714.94 | | | 105,714.94 |
| EXISTENCIAS | **951,721.37** | **442,229.90** | **15,431.36** | **1,409,382.63** | - | - | **1,409,382.63** |
| ***INVENTARIO DE MERCADERIA*** | ***937,596.12*** | ***442,229.90*** | ***15,431.36*** | ***1,395,257.38*** | - | - | ***1,395,257.38*** |
| Inventario Productos Terminados | 994,611.20 | 449,229.90 | 15,431.36 | 1,459,272.46 | | - | 1,459,272.46 |
| Inventario Productos en Proceso | -27,015.08 | | | -27,015.08 | | | -27,015.08 |
| Prov.Obsolescencia Inventarios | -30,000.00 | -7,000.00 | | -37,000.00 | | | -37,000.00 |
| ***PEDIDOS EN TRANSITO*** | ***14,125.25*** | - | - | ***14,125.25*** | - | - | ***14,125.25*** |
| Pedidos en Tránsito | 14,125.25 | | | 14,125.25 | | | 14,125.25 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | **2,570.64** | **1,411.01** | - | **3,981.65** | - | - | **3,981.65** |
| ***GASTOS ANTICIPADOS*** | ***2,570.64*** | ***1,411.01*** | - | ***3,981.65*** | - | - | ***3,981.65*** |
| Gasto Anticipado Seguros | 2,570.64 | 1,411.01 | | 3,981.65 | | | 3,981.65 |
| ACTIVO FIJO | **132,014.86** | **12,363.39** | **2,120.33** | **146,498.58** | - | - | **146,498.58** |
| ***ACTIVO FIJO*** | ***132,014.86*** | ***12,363.39*** | ***2,120.33*** | ***146,498.58*** | - | - | ***146,498.58*** |
| ***ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE*** | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalaciones y Adecuaciones | - | | | - | | | - |
| ***ACTIVO FIJO DEPRECIABLE*** | ***238,858.56*** | ***37,299.43*** | ***28,451.85*** | ***304,609.84*** | - | - | ***304,609.84*** |
| Muebles Enseres, Eq. de Oficina | 57,433.16 | 16,532.92 | 6,776.42 | 80,742.50 | | | 80,742.50 |
| Equipo de Computación | 42,034.86 | 10,896.65 | 18,327.57 | 71,259.08 | | | 71,259.08 |
| Vehículos | 132,993.36 | 9,869.86 | | 142,863.22 | | | 142,863.22 |
| Maquinaria y Herramientas | 6,397.18 | | 3,347.86 | 9,745.04 | | | 9,745.04 |

AHDISEÑO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Expresado en dólares de E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS*** | ***-106,843.70*** | ***-24,936.04*** | ***-26,331.52*** | ***-158,111.26*** | - | - | ***-158,111.26*** |
| Dep.Muebles Enseres, Equipos de Oficina | -12,910.09 | -6,553.74 | -4,951.73 | -24,415.56 | | | -24,415.56 |
| Dep.Equipo de Computación | -28,412.70 | -8,695.61 | -18,327.57 | -55,435.88 | | | -55,435.88 |
| Dep. Vehículos | -65,137.37 | -9,686.69 | | -74,824.06 | | | -74,824.06 |
| Dep. Maquinaria y Herramientas | -383.54 | | -3,052.22 | -3,435.76 | | | -3,435.76 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | **4,065.44** | - | - | **4,065.44** | - | - | **4,065.44** |
| ***INVERSIONES Y GASTOS DE CONSTITUCION*** | ***4,065.44*** | - | - | ***4,065.44*** | - | - | ***4,065.44*** |
| ***INVERSIONES LARGO PLAZO*** | - | - | - | - | - | - | - |
| Inv. en Albreu S.A. | - | | | - | | - | - |
| ***GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCI*** | ***4,065.44*** | - | - | ***4,065.44*** | - | - | ***4,065.44*** |
| Licencias y Software | 12,794.38 | | | 12,794.38 | | | 12,794.38 |
| (-)Amortización Programa de Contabilidad | -8,728.94 | | | -8,728.94 | | | -8,728.94 |
| PASIVO | **-1,399,081.88** | **-297,847.46** | **-5,517.01** | **-1,702,446.35** | **246,604.15** | - | **-1,455,842.20** |
| PASIVO CORRIENTE | **-1,356,492.60** | **-297,847.46** | **-5,517.01** | **-1,659,857.07** | **246,604.15** | - | **-1,413,252.92** |
| CUENTAS POR PAGAR | -1,356,492.60 | -297,847.46 | -5,517.01 | -1,659,857.07 | 246,604.15 | - | **-1,413,252.92** |
| ***PROVEEDORES*** | - | ***-19,242.36*** | ***-1,298.56*** | ***-20,540.92*** | - | - | ***-20,540.92*** |
| Proveedores | - | -19,242.36 | -1,298.56 | -20,540.92 | | | -20,540.92 |
| ***OBLIGACIONES BANCARIAS Y OTRAS*** | ***-801,477.37*** | ***-22,500.00*** | - | ***-823,977.37*** | | | ***-823,977.37*** |
| Banco Pichincha | -21,868.57 | -22,500.00 | | -44,368.57 | | | -44,368.57 |
| International Intertrade | -779,608.80 | | | -779,608.80 | | | -779,608.80 |
| ***SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES*** | ***-20,182.68*** | ***-4,793.59*** | ***-2,162.19*** | ***-27,138.46*** | - | - | ***-27,138.46*** |
| Nómina por Pagar | -1,077.34 | -1,011.40 | -544.65 | -2,633.39 | | | -2,633.39 |
| Décimo Tercer Sueldo | -11,072.23 | -1,238.01 | -1,078.01 | -13,388.25 | | | -13,388.25 |
| Décimo Cuarto Sueldo | -651.67 | -467.75 | -264.26 | -1,383.68 | | | -1,383.68 |
| Fondo de Reserva | -1,948.40 | -306.00 | -147.99 | -2,402.39 | | | -2,402.39 |
| Aportes Personal IESS | -2,085.09 | -114.44 | -55.34 | -2,254.87 | | | -2,254.87 |
| Aportes Patronal IESS | -2,709.49 | -148.72 | -71.94 | -2,930.15 | | | -2,930.15 |
| Préstamos al IESS | -638.46 | | | -638.46 | | | -638.46 |
| Vacaciones por Pagar | - | | | - | | | - |
| 15% Participación Trabajadores | 0.00 | -1,507.27 | | -1,507.27 | | | -1,507.27 |
| ***IMPUESTOS POR PAGAR*** | ***-6,761.97*** | ***-6,578.64*** | ***-184.98*** | ***-13,525.59*** | - | - | ***-13,525.59*** |

0000027 VIGESIMO OCTAVA NOTARIA DE Jaime Andrés Arias

AHDISEÑO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Expresado en dólares de E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.V.A en Ventas por Pagar | - | - | - | - | | | - |
| Impuesto Renta Empleados | -419.21 | | | -419.21 | | | -419.21 |
| RET 1% Bienes Soc/P.Naturales | -1,295.87 | -996.49 | -154.31 | -2,446.67 | | | -2,446.67 |
| RET 1% Servicios Soc/P.Naturales | -383.91 | -41.25 | -0.72 | -425.88 | | | -425.88 |
| RET 5% Honorarios Sociedades | - | | | - | | | - |
| RET 5% Arriendos Sociedades | -420.54 | -305.00 | | -725.54 | | | -725.54 |
| RET 100% IVA Liquidación Compras Pers. Natu. | -12.00 | - | | -12.00 | | | -12.00 |
| RET.100% IVA Honorarios Pers.Naturales | -1,042.50 | -477.91 | | -1,520.41 | | | -1,520.41 |
| RET. 30% IVA Personas Naturales | -965.40 | -3,521.39 | -29.95 | -4,516.74 | | | -4,516.74 |
| RET 70% IVA Personas Naturales | -110.46 | -835.80 | - | -946.26 | | | -946.26 |
| RET 100% IVA Arriendo Personas Naturales | -841.68 | | - | -841.68 | | | -841.68 |
| RET 1% Activos Fijos | -11.85 | - | | -11.85 | | | -11.85 |
| RET 5% Comisiones | | -19.17 | | -19.17 | | | -19.17 |
| RET 1X1000 Seguros y Reaseguros | -2.42 | -1.30 | | -3.72 | | | -3.72 |
| RET 8% Arriendos Per. Naturales | -561.12 | | | -561.12 | | | -561.12 |
| RET 8% Honorarios Per. Naturales | -695.01 | -318.60 | | -1,013.61 | | | -1,013.61 |
| RET IVA 100% Personas Naturales | - | -61.73 | | -61.73 | | | -61.73 |
| ***OTRAS CUENTAS POR PAGAR*** | ***-528,070.58*** | ***-244,732.87*** | ***-1,871.28*** | ***-774,674.73*** | ***246,604.15*** | - | ***-528,070.58*** |
| ***CXP ACCIONISTAS*** | ***-65,000.00*** | - | - | ***-65,000.00*** | | | ***-65,000.00*** |
| Puno Angela Hoyos | -65,000.00 | | | -65,000.00 | | | -65,000.00 |
| ***CTAS POR PAGAR CIAS RELACION.*** | ***-21,464.12*** | ***-244,732.87*** | ***-1,871.28*** | ***-268,068.27*** | ***246,604.15*** | - | ***-21,464.12*** |
| CxP Relac.Ahdiseño Cia Ltda | | -241,583.24 | -1,871.28 | -243,454.52 | 243,454.52 | | - |
| CxP Relac.Big Business | - | -3,149.63 | | -3,149.63 | 3,149.63 | | 0.00 |
| CxP Relac.Servimanage | -21,464.12 | | | -21,464.12 | | | -21,464.12 |
| CXP Adriana hoyos Almacén | - | | | - | | | - |
| ***VARIAS CUENTAS POR PAGAR*** | ***-441,606.46*** | - | - | ***-441,606.46*** | - | - | ***-441,606.46*** |
| Provision de gastos | -4,000.00 | | | -4,000.00 | | | -4,000.00 |
| Préstamos Socios por Liquidar | -133,577.53 | | | -133,577.53 | | | -133,577.53 |
| Comisiones por pagar | -3,459.02 | | | -3,459.02 | | | -3,459.02 |
| International Intertrade | -288,371.93 | | | -288,371.93 | | | -288,371.93 |
| Ahinteriors | - | | | - | | | - |
| Adriana Hoyos D.I. | - | | | - | | | - |
| Angela Hoyos | -3,035.98 | | | -3,035.98 | | | -3,035.98 |
| Eduardo Pérez | - | | | - | | | - |

AHDISEÑO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Expresado en dólares E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Hoyos | -9.162,00 | | | -9.162,00 | | | -9.162,00 |
| PASIVO NO CORRIENTES | -42.589,28 | - | - | -42.589,28 | - | - | -42.589,28 |
| *DOCUMENTOS POR PAGAR L.PLAZO* | *-42.589,28* | - | - | *-42.589,28* | - | - | *-42.589,28* |
| *CTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS LP.* | *-42.589,28* | - | - | *-42.589,28* | - | - | *-42.589,28* |
| CxP Eduardo Pérez L.P | -42.589,28 | | | -42.589,28 | | | -42.589,28 |
| PATRIMONIO | -367.663,01 | -361.594,75 | -41.754,26 | -770.411,85 | - | - | -770.411,85 |
| CAPITAL | -315.686,00 | -188.604,00 | -400,00 | -504.690,00 | - | - | -504.690,00 |
| *CAPITAL* | *-315.686,00* | *-188.604,00* | *-400,00* | *-504.690,00* | - | - | *-504.690,00* |
| *CAPITAL SOCIAL* | *-315.686,00* | *-188.604,00* | *-400,00* | *-504.690,00* | - | - | *-504.690,00* |
| Cap.Adriana Hoyos | -86.276,00 | -51.546,00 | -110,00 | -137.932,00 | | | -137.932,00 |
| Cap.Angela Hoyos | -86.276,00 | -51.546,00 | -109,00 | -137.931,00 | | | -137.931,00 |
| Cap.Gloria Santacoloma | -86.310,00 | -51.564,00 | -109,00 | -137.983,00 | | | -137.983,00 |
| Cap.Eduardo Pérez Darque | -56.824,00 | -33.948,00 | 72,00 | -90.844,00 | | | -90.844,00 |
| APORTES | -31.061,62 | -14.992,46 | -2.428,00 | -48.482,08 | - | - | -48.482,08 |
| *APORTE ACCIONISTAS* | *-31.061,62* | *-14.992,46* | *-2.428,00* | *-48.482,08* | - | - | *-48.482,08* |
| *APORTE FUTURA CAPITALIZACION* | *-31.061,62* | *-14.992,46* | *-2.428,00* | *-48.482,08* | - | - | *-48.482,08* |
| A.F.C. Adriana Hoyos | -2.904,77 | -4.097,44 | -777,30 | -7.869,50 | | | -7.869,50 |
| A.F.C. Angela Hoyos | -13.926,73 | -4.097,44 | -825,04 | -18.849,23 | | | -18.849,23 |
| A.F.C. Gloria Santacoloma | -8.463,03 | -4.098,94 | -825,56 | -13.387,53 | | | -13.387,53 |
| A.F.C. Eduardo Pérez | -5.677,09 | -2.698,64 | | -8.375,73 | | | -8.375,73 |
| RESERVAS | -20.815,39 | -67.266,01 | -11.686,48 | -99.767,88 | - | - | -99.767,88 |
| *RESERVAS LEGALES Y FACULTATIVAS* | *-20.815,39* | *-67.266,01* | *-11.686,48* | *-99.767,88* | - | - | *-99.767,88* |
| *RESERVAS LEGALES* | *-20.815,39* | *-67.266,01* | *-11.686,48* | *-99.767,88* | - | - | *-99.767,88* |
| Reserva Legal 5% | -18.718,21 | -16.150,44 | -413,17 | -35.286,82 | | | -35.286,82 |
| Reserva Facultativa | | | -14,95 | -14,95 | | | -14,95 |
| Reserva de Capital | -2.097,18 | -51.115,57 | -11.253,96 | -64.466,11 | | | -64.466,11 |

00000028

AHDISEÑO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Expresado en dólares de E.U.A.

| | AHDISEÑO | ALBREU | BIG BUSSINES | TOTAL | Ajustes y eliminaciones Debe | Haber | Saldo Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva por valuación Inversión | | | | | - | | - |
| **RESULTADOS** | **299.17** | **-90,531.28** | **-27,239.76** | **-117,471.87** | - | - | **-117,471.87** |
| ***UTILIDAD(PERDIDA)*** | ***299.17*** | ***-90,531.28*** | ***-27,239.76*** | ***-117,471.87*** | - | - | ***-117,471.87*** |
| ***UTILIDAD(PERDIDA)DEL EJERCICIO*** | ***299.17*** | ***-90,531.28*** | ***-27,239.76*** | ***-117,471.87*** | - | - | ***-117,471.87*** |
| Utilidad(Pérdida) Ejercicio Anterior | -122,376.66 | -50,540.54 | -8,444.97 | -181,362.17 | | | -181,362.17 |
| **UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO** | **122,675.83** | **-39,990.74** | **-18,794.79** | **63,890.30** | | | **63,890.30** |
| **PASIVO Y PATRIMONIO** | **-1,766,345.72** | **-659,241.21** | **-47,271.25** | **-2,472,858.18** | | | **-2,226,254.03** |

Ing. Eduardo Pérez
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Ing. Ruth Jaramillo
**CONTADORA GENERAL**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170439330-3

PEREZ DARQUEA EDUARDO JAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS

30 MAYO 1.960

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ S

08 075 057

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 60

ECUATORIANA******
NACIONALIDAD

CASADO ADRIANA HOYOS S
ESTADO CIVIL

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
INSTRUCCION

EDUARDO PEREZ
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MAGDALENA DARQUEA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 31/07/95
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

HASTA MUERTE DE SU TITULAR
FECHA DE CADUCIDAD

0009641
FORMA No.

NOTARIA SEPTIMA REPUBLICA DEL ECUADOR GUAYAQUIL

**RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en** uno **foja(s) util(es) para este efecto acto seguido le devolvi, despues de haber certificado** uno **fotocopia(s) que entregue al mismo; habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.**

**Quito a,** 01 **de** Octubre **de** 2009

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andres Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA** CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **FUSION POR ABSORCION, DISOLUCION ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO POR FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL,** OTORGADA POR: **AHDISEÑO CIA. LTADA. Y BIGBUSINESS CIA. LTDA.,** A FAVOR DE: **ALBREU S.A.**. SELLADA Y FIRMADA QUITO, A ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO.

**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN**

00000030

**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**
**QUITO-ECUADOR**

*ZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCITURA PUBLICA DE:* ***FUSION POR ABSORCIÓN, DISOLUCIÓN ANTICIPADA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO POR FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO Y*** *REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL OTORGADO ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO TITULAR DE ESTE CANTON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2004, SE APRUEBA A) LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LAS COMPAÑIAS BIGBUSINESS CIA.LTDA Y AHDISEÑO CIA.LTDA.; B) LA FUSION QUE POR ABSORCIÓN HACE ALBREU S.A.; Y, C) EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 05-G-DIC-0002752, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2005. QUITO A, 07 DE JUNIO DEL DOS MIL CINCO.*

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
Quito - Ecuador

**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA**
**NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON**
**ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA**

00000031

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

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **05-G-DIC-0002752,** dictada el **10 de Mayo del 2.005**, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil(E)**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Fusión por Absorción que hace la compañía **ALBREU S.A.** de las compañías: BIGBUSINESS CIA. LTDA; y, AHDISEÑO CIA. LTDA.;y, Aumento del capital Suscrito, de fojas **58.130** a **58.199**, número **11.169** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **20.818** del Repertorio.-**2.- Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-**3.-Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuaron dos anotaciones de la Fusión por Absorción contenida en la misma, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil cinco.-

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

ORDEN: 170744
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO-
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA. BURGOS
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor Pagado por este trabajo
$ 1.488.46

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.512 de 1.996, que contiene la escritura pública de Constitución de la CompaÑía Anónima denominada Albreu S.A., otorgada en ésta Notaría, el 6 de junio de 1.996, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolucón No.05-G-DIC-0002752, de fecha diez de Mayo del dos mil cinco, de la Superintendencia de CompaÑías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la absorción que hace la compaÑía ALBREU S.A, de las compaÑías BIGBUSINESS CIA. LTDA. y AHDISE]O CIA.LTDA.,aumento de cpaital de la compaÑía en mención.-

Guayaquil, junio 17 del 2.005..-

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Ottón [illegible] Ramírez, Intendente de Compañías de Guayaquil (encargado), según Resolución Número 05.G.DIC.0002752, de fecha diez de mayo del dos mil cinco, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de las *escrituras matrices de Constitución* de las Compañías BIGBUSINESS CIA. LTDA, celebrada en esta Notaria el diez de mayo de mil novecientos noventa y tres; y AHDISEÑO CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el veinte y tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, mediante la cual se aprueba la disolución anticipada y la cancelación de la inscripción de las mencionadas compañías, celebrada en la notaria Vigésimo Octava de este cantón el primero de octubre del dos mil cuatro.- Quito, cuatro de julio del dos mil cinco.-

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE QUITO SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00000034

**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05-G-DIC-000 DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, ENC.,** de 10 de mayo del 2.005, bajo el número **1582** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1487** del Registro Mercantil de dos de julio de mil novecientos noventa y tres, a fs. 2538, Tomo 124, **2786** del Registro Mercantil de seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, a fs. 4406, Tomo 128 y **222** del Registro Mercantil de veintidós de enero del dos mil tres, a fs. 190 vta., Tomo 134.- Queda archivada la **QUINTA** copia certificada de la escritura pública de Transformación de la compañía "ALBREU S.A." en una compañía de responsabilidad limitada, **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** por la de **"AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA"**, Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito y reforma integral del estatuto, otorgada el uno de octubre del 2.004, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0927**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos **QUINTO** y **NOVENO** de la citada resolución y la **CANCELACIÓN** de la inscripción de la escritura de constitución de las compañías **"BIGBUSINESS CÍA. LTDA."** y **"AHDISEÑO CÍA. LTDA."**, de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **023400**.- Quito, a cuatro de julio del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTÓN QUITO**

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RG/mn.-

D O Y  F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.512 de 1.996,que contiene la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada Albreu S.A., otorgada en ésta Notaría, el 6 de junio de 1.996, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Décimo, de la Resolución No.05-G-DIC-0002752, de fecha diez de Mayo del dos mil cinco, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil,tomé nota de la APROBACION de que se ha transformado en una compañía de responsabilidad limitada; ha cambiado su denominación por la de AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA, cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil, al Distrito Metropolitano de Quito y, reforma integral del estatuto de la compañía en mención..- Guayaquil, Julio 12 del 2.005..-

Ab. EDUARDO PALACIOS AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 29 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil, Julio 13 del 2005.-

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

00000036

**RESOLUCIÓN No. 05-G-DIC-** C-0275

**OTTON MORAN RAMIREZ**
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS**
**DE GUAYAQUIL (E)**

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

QUE el 1 de octubre de 2004, se ha otorgado ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, la escritura pública de fusión por absorción de las compañías **BIGBUSINESS CIA LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.**; por **ALBREU S.A.**, disolución anticipada de aquellas, aumento de capital, transformación de la compañía absorbente **ALBREU S.A.** en una compañía de responsabilidad limitada, su cambio de denominación por la de **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA.**, su cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito y la reforma integral del estatuto de ésta última;

QUE el señor ingeniero Eduardo Pérez Darquea en su calidad de Gerente General y Presidente Ejecutivo de las compañías absorbente y absorbidas, respectivamente, con el patrocinio de la doctora Catalina Vásconez, ha presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de Ley;

QUE los Departamentos de Inspección de Compañías de Quito y Guayaquil, han emitido informes favorables **Nos. 00000154,** de 17 de febrero de 2005 y **2005-0255-DI** de 19 de abril de 2005, para la aprobación solicitada;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, ha emitido informe favorable **No. SC-IJC-05-686,** de 6 de mayo de 2005, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-03086 de 26 de marzo de 2003, ADM-03172 de 14 de mayo de 2003; y, ADM-05047 de 29 de marzo de 2005;

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

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: a) la disolución anticipada de las compañías **BIGBUSINESS CIA LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.**; b) la fusión que por absorción hace **ALBREU S.A.**; y, c) el aumento de capital suscrito por **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, tome nota del contenido de la aprobación contenida en el artículo primero de la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: Inscriba la referida escritura pública de disolución anticipada de las compañías **BIGBUSINESS CIA LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.**, por la fusión por absorción que hace **ALBREU S.A.**, y aumento de capital 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 con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 6 de junio de 1996, por la cual se constituyó la compañía **ALBREU S.A.**; que ha absorbido a las compañías **BIGBUSINESS CIA LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.**; ha aumentado su capital, y siente razón de esta anotación.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito, cancele las inscripciones correspondientes a las escrituras públicas de constitución de las compañías **BIGBUSINESS CIA LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.**; en virtud de que dichas compañías han sido absorbidas por la compañía **ALBREU S.A.**.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, anote al margen de las matrices de las escrituras públicas del 10 de mayo de 1993 y 23 de septiembre de 1997, por las cuales se constituyeron las compañías **BIGBUSINESS CIA LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.**; que mediante la presente Resolución se ha dispuesto la cancelación de la inscripción de dichas compañías en el Registro Mercantil del cantón Quito. El señor Notario sentará razón de esta anotación.

ARTICULO SEPTIMO.- Aprobar: a) la transformación de la compañía **ALBREU S.A.**, en una compañía de responsabilidad limitada y su cambio de denominación por la de **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA.**, b) su cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito; y, c) la reforma integral del estatuto de la compañía **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA.** de conformidad con los términos constantes en la referida escritura.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL REPUBLICA DEL ECUADOR


**RESOLUCIÓN No. 05-G-DIC-** 002752

ARTICULO OCTAVO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación de **GUAYAQUIL,** a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

ARTICULO NOVENO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito: a) Inscriba la escritura pública de transformación de la compañía **ALBREU S.A.** en una compañía de responsabilidad limitada, el cambio de denominación por la de **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA,** el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito y la reforma integral de su Estatuto, junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; b) cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro; y, c) que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, tome nota de tal inscripción al margen de la escritura pública que se aprueba y de la constitución de la compañía ALBREU S.A. y se siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO DECIMO.- DISPONER que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil al margen de la matriz de la escritura pública del 6 de junio de 1996, por la cual se constituyó **ALBREU S.A.** se ha transformado en una compañía de responsabilidad limitada; ha cambiado su denominación por la de **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA.,** y su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito y reformado integralmente su estatuto, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución, tome nota del contenido de la aprobación y sienta razón de esta anotación.

ARTICULO UNDECIMO .- 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 las compañías que hoy se absorben y la compañía absorbente que se transforma en una compañía de responsabilidad limitada y cambia su denominación por la de **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA.**

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a 10 MAY 2005

Ottón Morán Ramírez
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS**
**DE GUAYAQUIL (E)**

AJT/KOV
Cynthia
Exp. Nos:
absorbente 75632
absorbidas 52817 y 54645

Con esta fecha queda **INSCRITA** la presente Resolución, bajo el Nº 1582 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 136 se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 4 de JUL 2005 de

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

00000038

**EXTRACTO:**

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS BIGBUSINESS CIA LTDA. Y AHDISEÑO CIA. LTDA. POR ALBREU S.A., DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE AQUELLAS, AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE EN UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SU CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR LA DE AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA, SU CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO DE LA ABSORBENTE.**

1.- **ANTECEDENTES.-** La compañía **ALBREU S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 6 de junio de 1996, aprobada mediante Resolución **No. 96-2-1-1-0002818** el 5 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de julio de 1996.

2.- **CELEBRACION Y APROBACION.-** La escritura pública de fusión por absorción de las compañías **BIGBUSINESS CIA LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.** por **ALBREU S.A.**, disolución anticipada de aquellas, aumento de capital, transformación de la compañía absorbente en una compañía de responsabilidad limitada, su cambio de denominación por la de **AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA.**, su cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, y reforma integral del estatuto, ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución **No. 05-G-DIC-** 0002752 de 10 MAYO 2005

3.- **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor ingeniero Eduardo Pérez Darquea, en su calidad de Gerente General y Presidente Ejecutivo de las compañías absorbente y absorbidas, en su orden, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad de Quito.

4.- **FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO, REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO Y PUBLICACION.-** La Superintendencia de Compañías mediante Resolución **No. 05-G-DIC-** 0002752 de 10 MAYO 2005 aprobó además de la fusión por absorción, aumento de capital. En la misma Resolución se aprobó la transformación de la compañía en una sociedad de responsabilidad limitada, su cambio de denominación social de **ALBREU SA.** por la de **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA.**, su cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito y la reforma del estatuto, y ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de la oposición de terceros señalada en el Art. 33 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

5.- **AVISO PARA OPOSICION.-** Se pone en conocimiento del público el cambio de denominación social de la compañía **ALBREU S.A.** por la de **AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA.**, y su cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y, además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez y/o accionante que reciba la oposición notificará a esta Superintendencia de Compañías, dentro del término de dos días siguientes, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. En el caso de no existir oposición o de no ser notificada en la forma antes indicada se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la indicada compañía; y, al cumplimiento de los demás requisitos legales.

6.- **DOMICILIO:** Distrito Metropolitano de Quito.

7.- **DURACION: 50 AÑOS,** desde su inscripción.

8.- **CAPITAL: QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en **QUINIENTAS CUATRO MIL SEISCIENTAS NOVENTA** participaciones de **UN DOLAR** cada una de ellas.

9.- **OBJETO:** Su actividad predominante es: Prestar servicios de diseño y decoración de interiores, compra venta y expendio de todo tipo de artículos de decoración, mobiliario y arte...

10.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** Está a cargo del Directorio, el Presidente Ejecutivo, el Presidente del Directorio, el Vicepresidente Ejecutivo y el Vicepresidente del Directorio. La representación legal la ejercen el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente Ejecutivo, indistintamente.

AJT/KOV
Cynthia

Guayaquil, 10 MAYO 2005

Ottón Morán Ramírez
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS**
**DE GUAYAQUIL (E)**

T# 33204

1 Extracto
Alain Vélez
16-06-2005

expreso
DE GUAYAQUIL en la vida nacional
35 centavos | año 32 | N° 11623 | 36 páginas | EDICI
vierr
2
mayo 2



# Guayaquil

**No se olvide TALLER DE NIÑOS**

Desde las 09:00 hasta las 15:00 se desarrollará el foro de la niñez y adolescencia, para elaborar propuestas para el Consejo Consultivo de la Niñez. El acto se realizará en el local del Cepam.

**Teléfonos urgentes:**

**BANCO DE SANGRE** - 2560674 - OFICINA
**HOSPITAL LUIS VERNAZA** - 2560300
**AEROPUERTO** - 2282100 -
**DEFENSA CIVIL** - 2422037





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS BIGBUSINESS CIA. LTDA. Y AHDISEÑO CIA. LTDA. POR ALBREU S.A., DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE AQUELLAS, AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE EN UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SU CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR LA DE AHDISEÑO CAMPAÑÍA LIMITADA, SU CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO DE LA ABSORBENTE.**

**1.- ANTECEDENTES.-** La compañía **ALBREU S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 8 de junio de 1996; aprobada mediante Resolución No. 96-2-1-1-0002818 el 5 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de julio de 1996.

**2.- CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.-** La escritura pública de fusión por la absorción de las compañías **BIGBUSINESS CIA. LTDA.** y **AHDISEÑO CIA. LTDA.** por **ALBREU S.A.**, disolución anticipada de aquellas, aumento de capital, transformación de la compañía absorbente en una compañía de responsabilidad limitada, su cambio de denominación por la de **AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA**, su cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, y reforma integral del estatuto, ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05-G-DIC-0002752 de 10 MAYO 2005.

**3.- OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Ingeniero Eduardo Pérez Darquea, en su calidad de Gerente General y Presidente Ejecutivo de las compañías absorbente y absorbidas, en su orden, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad de Quito.

**4.- FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, CAMBIO DE DOMICILIO, REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO Y PUBLICACIÓN.-** La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05-G-DIC-0002752 de 10 MAYO 2005 aprobó además de la *fusión por absorción*, aumento de capital. En la misma Resolución se aprobó la transformación de la compañía en una sociedad de responsabilidad limitada, su cambio de denominación social de **ALBREU S.A.** *por la de* **AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA**, su cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito y la reforma del estatuto, y ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública por tres días consecutivos, para efectos de la oposición de terceros señalada en el Art. 33 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

**5.- AVISO PARA OPOSICIÓN.-** Se pone en conocimiento del público el cambio de denominación social de la compañía **ALBREU S.A.** por la de **AHDISEÑO COMPAÑÍA LIMITADA.**, y su cambio de domicilio de la ciudad de *Guayaquil al Distrito Metropolitano* de Quito, a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil de domicilio principal de la compañía, *dentro de los seis días* contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez, y/o accionante que reciba la oposición notificará a esta Superintendencia de Compañías, dentro del término de dos días siguientes, lo ocurrido con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. En el caso de no existir oposición o de no ser notificada en la forma antes indicada se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la indicada compañía, y al cumplimiento de los demás requisitos legales.

**6.- DOMICILIO.-** Distrito Metropolitano de Quito.

**7.- DURACIÓN.-** 50 AÑOS, desde su inscripción.

**8.- CAPITAL.- QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **QUINIENTAS CUATRO MIL SEISCIENTAS NOVENTA** participaciones de **UN DÓLAR** cada una de ellas.

**9.- OBJETO:** Su actividad preponderante es: Prestar servicios de diseño y decoración de interiores, compra venta y expendio de todo tipo de artículos de decoración, mobiliario y arte.;

**10.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL:** Está a cargo del Directorio, el Presidente Ejecutivo, el Presidente del Directorio, el Vicepresidente Ejecutivo y el Vicepresidente del Directorio. La representación legal la ejercen el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente Ejecutivo, indistintamente.

Guayaquil, 10 MAYO 2005

**Ottón Morán Ramírez**
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E)**

00000042