

INFORME DE INSPECCION

N. 0464

FECHA: 8 JUN. 1998

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: AAASACORPORATION S.A.

EXPEDIENTE N. : 85.654

REPRESENTANTE LEGAL: Arq. Carlos Pallares Sevilla

DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: Quito

DIRECCION DE LA COMPAÑIA:

CASILLA N. 17-21-1931

TELEFONOS: 221-404  
221-405

FECHA DE ENTREGA:

AL ESPECIALISTA: 18-05-1998

PARA MECANOGRAPHIAR: 3-06-98

ASUNTO: Fusión por absorción (absorbente), y aumento de capital.

RESUMEN DEL PRONUNCIAMIENTO:

En la parte económica, se emite informe favorable para la continuación del trámite.

PREPARADO POR

r)

  
LCDA. PIEDAD MONTALVO

FECHA: 98.6.5

REVISADO POR:

r)

  
LCDO. MIGUEL VILLAGOMEZ

FECHA: 98.6.5

KG

1. ANTECEDENTES

a) Fecha de vencimiento del plazo de duración de la Compañía:

b) Capital Social Actual: \$ 5'000.000 Dividido en: 5.000 acciones  
de S/.1.000 cada una.

c) Capital Pagado: \$ 5'000.000

d) Capital Suscrito no pagado: \$ N.P.

Fecha de vencimiento para el pago: N.P.

e) Accionistas o socios en mora: N.P. VALOR

f) Los accionistas en mora participan

en el aumento del capital SI----- NO----- N.P.

g) La compañía tiene pérdidas acumuladas que la colocan en causal  
de disolución:

ANTES DEL AUMENTO SI----- NO <sup>X</sup>-----

DESPUES DEL AUMENTO SI----- NO <sup>X</sup>----- *027*

**2. REVISION Y VERIFICACION DE LIBROS SOCIALES, REGISTROS CONTABLES  
Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVOS AL TRAMITE**

	SI	NO
<b>a) Se exhibió el libro de Acciones y Accionistas:</b>	<u>X</u>	<u>      </u>
Se encuentran inscritas y legalizadas todas las transferencias	<u>X</u>	<u>      </u>
Los saldos del capital pagado coinciden con los auxiliares contables	<u>X</u>	<u>      </u>
Las transferencias de acciones realizadas por nacionales en favor de extranjeros o por extranjeros entre sí, cumplen con el Art. 22 de la Ley de Compañías	<u>      </u>	<u>      </u> N.P.
Fueron comunicadas a la Superintendencia las transferencias de acciones (Art. 21 Ley de Compañías)	<u>X</u>	<u>      </u>
<b>b) Se exhibieron los Talonarios de Acciones:</b>	<u>X</u>	<u>      </u>
Los talonarios de acciones se hallan firmados por los titulares	<u>X</u>	<u>      </u>
<b>c) Se exhibió el libro de participaciones y socios:</b>	<u>      </u>	<u>      </u> N.P.
Los registros del libro de participaciones y socios conciden con las respectivas escrituras	<u>      </u>	<u>      </u>
Los certificados de aportación están emitidos de acuerdo con las escrituras respectivas	<u>      </u>	<u>      </u>
Las transferencias de participaciones realizadas por nacionales en favor de extranjeros o por extranjeros entre sí, cumplen con el Art. 22 de la Ley de Compañías	<u>      </u>	<u>      </u>
Fueron comunicadas a la Superintendencia las transferencias de participaciones (Art. 21 Ley de Compañías)	<u>      </u>	<u>      </u>
<b>d) Cumplimiento de obligaciones:</b>		
Presentación de balances	<u>X</u>	<u>      </u>
Pago de contribuciones	<u>X</u>	<u>      </u>
<b>e) REGISTROS CONTABLES Y BALANCE</b>		
Existen los registro mínimos:	<u>X</u>	<u>      </u>
La contabilidad se encuentra elaborada al:	<u>30-04-1998</u>	
Fecha del último balance	<u>31-03-1998</u>	

3. EXISTE INVERSIÓN EXTRANJERA

SI

NO

X

4. JUNTA GENERAL RELATIVA AL TRÁMITE

a) CLASE DE JUNTA \_\_\_\_\_ FECHA 31-03-98

b) CONVOCATORIA SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N.P.

FOR LA PRENSA \_\_\_\_\_ PERSONAL \_\_\_\_\_

N.P.

SE CONVOCA AL COMISARIO

N.P.

c) ANALISIS DE LA JUNTA

Quórum asistente \_\_\_\_\_ 100 %

Personal \_\_\_\_\_ 100 %

Quórum representación \_\_\_\_\_ %

Los asistentes a la Junta General son los que constan en el libro de acciones y accionistas o participaciones y socios

X

Las representaciones cumplen con los Arts. 123 o 224 de la Ley de Compañías y Art. 15 del Reglamento sobre Juntas Generales

N.P.

Se cumplió el orden del día

X

Existe renuncia al derecho preferente

X

Existe renuncia al derecho de atribución

X

Se negociaron fracciones

X

Se encuentra suscrita el acta

X

d) Resoluciones de la Junta respecto al trámite:

Fusión por absorción con Inmobiliaria de Negocios Inmonegocios S.A. y las bases de la misma.

Aumento de Capital.

Reformar el estatuto social.

e) Plazo para cancelar el capital insoluto del presente aumento: N.P.

f) Existe publicación por la prensa para uso del derecho preferente (Art. 194)

N.P.

g) Expediente de la Junta General relacionada con el trámite

cumple los requisitos del Art. 23 Reglamento de Juntas Generales

X

**5. CUADRO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL: 31-03-98**

[illegible]

## 6. CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL

SOCIOS O ACCIONISTAS	%	CAPITAL ACTUAL EN MILES	CAPITAL SUSCRITO EN MILES	CAPITAL PAGADO						CAPITAL POR PAGAR	TOTAL EN MILES	
				NUMERARIO	ESPECIE	COMPESAC. CREDIT.	RESERVAS		Utilidades no Distrib.			Reserva Rev. Patr.
							POR VALUACION	FACULT.				
Marcelo Pallares		1.667	862.557	253'284.600			609'272.400				609'272.400	
Pedro López T.		1.667	862.556	253'100.800			609'455.200				609'455.200	
Mateo Pallares P.		556	287.519	84'428.200			203'090.800				203'090.800	
Isabel Pallares P.		555	287.519	84'428.200			203'090.800				203'090.800	
Gabriela Pallares P.		555	287.519	84'428.200			203'090.800				203'090.800	
TOTAL:		5.000	2'587.670	759'670.000			1.828'000.000				2'587'670.000	

EN MILES DE DOLARES

[illegible]

7. COMPROBACION DE LA INTEGRACION DEL CAPITAL

7.1. COMPROBACION DEL NUMERARIO:

- a) De acuerdo con la revisión, verificación y pruebas efectuadas a la cuenta Caja-Bancos de la compañía, certifico que ingresaron los siguientes valores para pagar el presente aumento:

SOCIO O ACCIONISTA	FECHA RECEPCION	CAJA BANCO	FECHA DEPOSITO	CTA. CTE. No.	VALOR	CONTABILIZACION FECHA No. ASIENTO
Marcelo Pallares	Varias	Produbanco	Varios	200500112-5	249.008.208,33	Varias Varios
Pedro López T.	Varias	Produbanco	Varios	200500112-5	252.758.208,33	Varias Varios
Mateo Pallares	Varias	Produbanco	Varios	200500112-5	85.992.778	Varias Varios
Gabriela Pallares	Varias	Produbanco	Varios	200500112-5	85.992.778	Varias Varios
Isabel Pallares	Varias	Produbanco	Varios	200500112-5	86.176.527	Varias Varios
TOTAL: S/.					759.928.500	

El 30 de abril de 1998, los señores Mateo, Gabriela e Isabel Pallares Ponce, transfieren de su cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones a favor del señor Marcelo Pallares S/.1.564.578,11; S/.1.564.878,11 y S/.1.147.235,45; respectivamente, es decir, un total de S/.4.276.391,67.

En la misma fecha, la Srta. Isabel Pallares Ponce, cede de su cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones a favor del Ing. Pedro López Torres S/.601.091,67.

Las cesiones en referencia han sido contabilizados el 30 de abril de 1998, en base a las comunicaciones dirigidas al Gerente de la compañía, suscritas por los cedentes.

Luego de dicha cesión, la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones queda integrada así:

Marcelo Pallares Sevilla	S/.253.284.600
Pedro López Torres	253.359.300
Mateo Pallares P.	84.428.200
Gabriela Pallares P.	84.428.200
Isabel Pallares P.	84.428.200
TOTAL:	S/. 759.928.500

b) Existe autofinanciamiento: SI \_\_\_\_\_ NO X



7.4

**COMPROBACION DE LA RESERVA LEGAL, RESERVA FACILITATIVA, OTRAS RESERVAS  
Y UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

De acuerdo a la revisión y verificación efectuada a las cuentas que se están capitalizando, a las resoluciones de junta general y a los respectivos comprobantes de respaldo, certifico la existencia de los siguientes valores provenientes de utilidades que serán utilizados en el presente aumento de capital.

**CUADRO ACUMULATIVO DE RESERVAS Y UTILIDADES AL:**

CONCEPTO	R E S E R V A S			UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
	LEGAL	POR VALUACION (1)	OTRAS	
Saldos no capitalizados		1.828.794.500		
Ajustes				
(-) Valor a capitalizarse		(1.828.000.000)		
Saldo no utilizado		- 0 - 794.500		

Explicación de los ajustes:

NOTA: (1) El 31 de marzo de 1998, con asiento de diario No.10, se registra:

Terreno 1.828.794.500  
Reserva por Valuación 1.828.794.500. Registro que se lo realiza en la contabilidad de Inmobiliaria y Negocios Inmonegocios S.A. (Cía. absorbida), en base a la Resolución de la Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 1998, que acordó transferir el inmueble a la compañía absorbente a valor de mercado.

*PM*

FUSION

1. Las Juntas Generales de Accionistas de las compañías Aasacorporation S.A. e Inmobiliaria y Negocios Inmonegocios S.A., realizadas el 31 de marzo de 1998, han resuelto la fusión por absorción, siendo la primera la absorbente y la segunda la absorbida.
2. En virtud de la fusión por absorción, la compañía absorbente adquiere la totalidad del patrimonio, activo y pasivo de la compañía absorbida, inclusive el inmueble a favor comercial o de mercado.
3. El capital suscrito de la compañía absorbente se incrementa en S/.5.000.000 por efecto de la fusión, valor que corresponde al capital suscrito y pagado de la compañía absorbida.
4. El capital suscrito de la compañía absorbente luego de la fusión e incremento de capital es de S/.2.597.670.000.
5. La compañía absorbente, se hará cargo de pagar el pasivo de la absorbida, y asumirá por ese hecho, las responsabilidades propias de un liquidador, respecto de los acreedores de ésta.
6. La compañía absorbida dejará de existir, con motivo de la fusión.
7. Las juntas generales de accionistas antes indicadas, resuelven también autorizar a los Gerentes de las respectivas compañías para que realicen todos los trámites pertinentes para la legalización del trámite.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

INTERNAS

En la parte económica, se emite informe favorable para la continuación del trámite.

Del análisis realizado a los registros contables y de los documentos de respaldo de las compañías Aaasacorporation S.A. e Inmobiliaria de Negocios Inmonegocios S.A., se establece que los saldos de los estados financieros cerrados al 31 de marzo de 1998 e incorporados a la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Cuarta, el 1 de abril de 1998, guardan correspondencia con los saldos de los auxiliares y mayores a esa fecha.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 376 de la Ley de Compañías y artículo 13 de la Resolución No.94.1.33.0008, de 3 de octubre de 1994.

