

do el cheque con las siguientes características: Girador: XEROX DEL ECUADOR..;

co, la anulación por pérdida de la libreta de ahorros N. 1901010551751 de TOAPANTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA PROVEINNOVA S.A.

La compañía PROVEINNOVA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 07/febrero/2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC. Q.11.000842 de 23/febrero/2011.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00 Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE ASESORIA LEGAL, CONTABLE, TRIBUTARIA, ADMINISTRATIVA ENTRE OTRAS; B) BRINDAR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORÍA EN MATERIA LEGAL, GESTIÓN ESTRATÉGICA, FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA, ENTRE OTRAS ÁREAS EN GENERAL, PARA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE,;

Quito, 23 de febrero de 2011

Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS

AC/78270/f

LA COMPAÑIA "GRUPO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

De conformidad con lo establecido en la Superintendencia de Compañías, accionistas de la compañía "GRUPO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS GRIMP S.A." Accionistas, que tendrá lugar el día martes 22 de marzo del 2011, en el domicilio principal de la Av. De los Granados E14-947 y de las Azules de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre la elección y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Resultados.
- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados.
- 4.- Designación de Comisario para el presente ejercicio.
- 5.- Autorizar al Gerente General de la compañía a comprar un lote de terreno de 3.007,50 metros cuadrados de la empresa con un lote de terreno de Juan de Dios Tabango Quinche y Andrango de una superficie de 765 metros cuadrados, a fin de abrir un camino de acceso a la propiedad de la empresa.
- 6.- Conocimiento y Resolución sobre la absorción de la empresa, que será absorbida por Agropecuaria Industrial S.A. GUAISA, a fin de absorber la misma.

Los documentos que serán conocidos por los accionistas en el ejercicio económico del 2010, se encuentran en el domicilio principal de la empresa, ubicada en el lote mencionado.

Se convoca especial e individualmente a los accionistas, en el domicilio principal de la empresa, a las 10:00 a.m. del día martes 22 de febrero del 2011, en el domicilio principal de la empresa, ubicada en el lote mencionado.

Quito, 22 de febrero del 2011

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo
GERENTE GENERAL

LA HORA 10 marzo 2011