

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

0000033

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA CIA. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A.," PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, AUMENTO DE CAPITAL Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada "ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA CIA. LTDA." en una sociedad anónima "ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A.," prórroga de plazo de duración, aumento de capital y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Quito el 1° de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, doctor Pablo Ortiz García, mediante Resolución N° 94.1.1.1.0527

de 11 MAR 1994

e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el # 725, el 07-04-1994

2.- DENOMINACION Y PLAZO ACTUAL.- La denominación de la compañía es ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A. y tiene un plazo de duración de 50 años.

3.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

4.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es dedicarse a "la importación, exportación, representación, comercialización e industrialización de maquinaria, partes y piezas y demás accesorios, para el uso automotriz, agrícola e industrial marina, aviación, electrónica, computación y en las ramas químicas, metalmeccánica, agrícola e industrial y de tratamiento de agua ... podrá dedicarse a la explotación, industrialización, comercialización y exportación de productos agrícolas y del mar, a la comercialización de toda clase de bienes muebles, inmuebles, tangibles o intangibles. ... podrá prestar servicios de asesoría, transporte marítimo y aéreo, aerofundación, aerofotografía, mantenimiento industrial y maquila, diseño y fabricación de equipos y plantas para el tratamiento de aguas y gases para uso agrícola, humano e industrial".-

5.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/328'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$/400'000.000,00.

6.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: por capitalización de reserva legal \$/5'619.405,19; por capitalización de reservas facultativas \$/32'066.153,75; por compensación de créditos \$/98'000.000,00; por capitalización de las utilidades no distribuidas \$/51'527.443,73; y por capitalización de reserva por revalorización de patrimonio \$/132'786.997,33.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA CIA. LTDA.

Y AGENCIAS AGRA S.A.,", prorrogar el plazo de duración, aumentar el capital y establecer sus nuevos estatutos, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que un extracto de la referida escritura se publique, por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Quito. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

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

11 MAR 1994

Pablo Ortiz García
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

MARL/FCHT

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución bajo el No. 285 del Registro Mercantil tomo 108. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 21 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 678 de 29 de agosto del mismo año - Quito, a 7 de

11 MAR 1994
EL REGISTRADOR
Dr. Gustavo García

