

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ALMACENES
GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA CIA.
LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "ALMACENES GENERA-
LES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A." PRORRO-
GA 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 de Marzo de 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, metalmecánica, 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, aerofumigación, 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 \$/ 320'000.000,00 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 \$/ 32'066.153,785; 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.
 - 7.- CAPITAL SOCIAL ACTUAL.- El capital social actual de la compañía es de \$/ 400'000.000,00, dividido en 40.000 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 10.000,00 cada una.
 - 8.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Gerente General, el Presidente y el Directorio. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.
- Quito, 06 Mayo 1994.

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL