

EXTRACTO

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
ECUAMATTERLAB S.A.**

La compañía ECUAMATTERLAB S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito Metropolitano de Quito, el 03/04/2014, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001781 de 07/Mayo/2014, con la siguiente modificación: En el literal c) del Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social, se sustituye "gerente" por Presidente Ejecutivo.

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

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 1.000,00
Número de Acciones 1.000 Valor US\$ 1,00; Capital Autorizado: US\$ 2.000,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: "EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SERÁ EL ENSAMBLAJE, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, ESPECIALMENTE IMPRESORAS Y SCANNERS 3D..."

Quito, 07/Mayo/2014.

Dr. Román Barros Farfán
ESPECIALISTA JURIDICO
SOCIETARIO

9100

LA HORA

PAC101082fa

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BEACOTRANSA - BEATERIO
COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y
TRAILERS S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañías se convoca a los señores ACCIONISTAS DE BEACOTRANSA - BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S. A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día sábado 24 de mayo de 2014, a las 16h00 pm en el domicilio principal de la Compañía en la Ciudadela 26 de Abril calle Os44-156 y calle A (Sede Social de la Compañía), para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente período 2013.
2. Informe de Gerente período 2013.
3. Informe de Comisario período 2013.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.
6. Resolución y Aprobación sobre la Reforma al Estatuto Social.

Se convoca de manera especial e individual al Señor Edwin Patricio Guanín Catota Comisario Principal de la Compañía.

Tanto los informes como el Balance General así como el Estado de Pérdidas y Ganancias se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa.

Quito, 14 de mayo de 2014

Galo Andrade
GERENTE GENERAL

Nelson Peña Maldonado
PRESIDENTE

PAC101083fa

16 - MAY - 2014