SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA "PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S.A." PROBRISA

1. CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatutos de la compañía "PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S.A." PROBRISA, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 5 de diciembre de 1986, ante el Notario Décimo Tercero Suplente del cantón Guayaquil, abogado Virgilio Jarrín Acunzo; ha sido aprobada por el Señor Intendente de Compañias de Guayaquil, abogado Gustavo Ortega Trujillo, mediante Resolución No.87-2-1-1- 00792 el 31 MAR. 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el No. 3.168 el 27 de abril de 1987.
2. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor Gosseling De Vries Van Dijk, casado, holandés y domiciliado en Guayaquil, en su calidad de Presidente de la indicada compañía.
3. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.1'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/.2'000.000,00.
4. INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: Por Capitalización del Superávit proveniente de la Revalorización de Activos la suma de S/.1'000.000,00.
5. NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Gosseling De Vries Van Dijk, Jan De Bruin Jacoba, Ana María Ycaza Paulson, Carlos Alfredo Ycaza Paulson, y, Carlos César De Ycaza Coronel.
6. REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que en su parte medular, dirá: El Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas, iguales e indivisibles por el valor de un mil sucres cada acción, las mismas que serán numeradas del cero, cero, cero uno, al dos mil.

Las principales reformas integrales se refieren a:

OBJETO SOCIAL.- El objeto de la compañía es dedicarse a la importación para la comercialización al por mayor y al por menor de artículos, materiales, equipos y máquinas para la flota e industrias pesqueras; y, a la exportación de productos elaborados, semielaborados y materias primas provenientes de la pesca, pudiendo actuar, por tal efecto, a nombre propio o como intermediario. Establecer agencias o representaciones de Compañías Nacionales o Extranjeras, y la realización de todos los actos comerciales de conformidad con la Ley relacionados con su objeto principal.

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Presidente, el Gerente y el Subgerente. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente.

08700

1987.04.30

cnt.

Guayaquil, abril 30 de 1987

Ab. Manuel Molina Jalil
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS - OFICINA GUAYAQUIL, ENCARGADO