

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS Y TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA CON LA DENOMINACION DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD ANONIMA.

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital, reforma integral de estatutos y transformación de la compañía de Responsabilidad de Limitada COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en sociedad anónima con la denominación de COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD ANONIMA se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 8 de mayo de 1987, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena; ha sido aprobada por la señorita Intendente de Compañias de Guayaquil, Encargada, economista Eufemia Uvidia Salto, mediante Resolución No.87-2-1-1-00383 el 24 DIC. 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 380 el 11 de enero de 1988.
- 2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Luis Orrantia González, casado, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Presidente Ejecutivo de la indicada Compañia.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL.- La compañía aumenta su capital social en la cantidad de S/.100'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/.600'000.000,00.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: por capitalización de la Reserva Legal S/.3'000.000; por capitalización de la Reserva Facultativa S/.6'000.000; por capitalización de las Utilidades no Distribuidas S/.11'000.000,00 y por capitalización del Superávit proveniente de la Revalorización de Activos S/.80'000.000,00.
- 5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: CO.GUAYAQUILEÑA DE INVERSIONES S.A., Víctor E. Estrada Estrada, CO.PANAIN-PANAMERICANA DE INVERSIONES C.LTDA., Jorge Jurado Estrada y CO. SERAFIN PREDIOS S.A.
- 6.- DENOMINACION Y PLAZO.- La Compañia se denomina COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD ANONIMA y tiene un

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.....

plazo de duración de cincuenta años.

- 7.- **DOMICILIO.**- El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 8.- **OBJETO SOCIAL.**- El objeto social de la Compañía es el establecimiento de almacenes para la compra, venta y distribución de artículos, artefactos equipos, instalaciones y mercaderías de uso personal, doméstico, empresarial, turístico, agrícola o industrial, de fabricación nacional o extranjera, así como de sus repuestos complementos y accesorios; operaciones de mandato, comisión, agencias y representaciones. Para el cumplimiento de su objeto social, la Compañía podrá importar y exportar bienes relativos a sus actividades, realizar toda clase de actos, celebrar toda clase de contratos y contraer toda clase de obligaciones civiles o mercantiles autorizados por la Ley, relacionados con su objeto o requeridas para incentivar el desarrollo de sus negocios sociales.
- 9.- **CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la ~~Compañía~~ es de SEISCIENTOS MILLONES DE SUCRES dividido en trescientas mil acciones ordinarias y nominativas de dos mil sucres cada una.
- 10.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, Vicepresidente, Ejecutivos en el número que el Directo ~~estime~~ conveniente y Gerentes Departamentales. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente Ejecutivo y a cada uno de los Vicepresidentes Ejecutivos, obrando indistintamente.

lbd.

Guayaquil, enero 29 de 1988

M. Martínez Dávalos

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL