

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A."

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía - "SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 13 de febrero de 1984, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil doctora Norma Plaza de García; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Doctor Luis Cabezas Parrales, mediante Resolución No. IG-CA-84- 634 de ^{abril 9 de 1984} e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 2.621 el 17 de abril de 1984
- 2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Ingeniero Isidro Romero Carbo, casado; ingeniero Fernando Martínez Illingworth, casado; ingeniero Francisco Merino Plaza, casado; Enrique Colón Delgado, soltero; todos por sus propios derechos y los señores Economista Carlos Cárdenas Maratía, casado y Richard Watt Flueler, casado, ambos comparecen a nombre y en representación de la Compañía DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A. en sus calidades de Gerente y Subgerente respectivamente. Todos los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y se encuentran domiciliados en Guayaquil.
- 3.- DENOMINACION Y PLAZO.- La compañía se denomina "SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A." y tiene un plazo de duración de cincuenta años.
- 4.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 5.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es dedicarse: a) Importar productos alimenticios y bebidas para comercializarlos en el mercado interno; b) Importar materia prima, insumos y productos semi-elaborados para venderlos a empresas industriales; c) comprar, vender, comercializar, distribuir y exportar materias primas, insumos y productos industriales de consumo humano que se produzcan o elaboren en el país; d) permutar realizar trueques y compensaciones de productos con otras empresas sean nacionales o extranjeras; e) Actuar en el Ecuador, como representante de Empresas extranjeras, dedicadas a actividades afines; f) Participar en calidad de socia en la fundación de Compañías que se dediquen a actividades similares a su objeto social; y finalmente

podrá celebrar todo acto o contrato que no esté prohibido por la Ley, y que directa o indirectamente se relacionen con el cumplimiento de su objeto social.

- 6.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de UN MILLON DE SUCRES, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 7.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado en numerario,
- 8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la siguiente:
Ingeniero Isidro Romero Carbo, Ingeniero Fernando Martínez Illingworth, ingeniero Francisco Merino Plaza, Enrique Colón Delgado y la compañía DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A."
- 9.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente, el Vice-Presidente Ejecutivo, el Gerente General y los Gerentes. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente por sí solo; el Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General actuando conjuntamente; y, Dos Directores actuando conjuntamente.

Guayaquil, abril 19 de 1984



Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL

PdeC

