

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA ANONIMA "METROCENTRO S.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía "METROCENTRO S.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 12 de marzo de 1984, ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil abogada Katià Murrieta de Ayala; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, doctor Luis Cabezas Parrales, mediante Resolución No. IG-CA-84- 675 de abril 17 de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No.599 L de I el 25 de 1984.

2.- **OTORGANTES.**- Comparcen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Ing. Com. Antonio Samán Salem, casado; abogado Luis Vélez Arízaga, casado; licenciado Gabriel Mármol Blum soltero; licenciado Jorge Plaza Montiel, casado; y Patricia Badillo Bobadilla de Delgado, casada; los comparecientes actúan por sus propios derechos, son de nacionalidad ecuatoriana y se encuentran domiciliados en esta ciudad.

3.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La compañía se denomina "METROCENTRO S.A." y tiene un plazo de duración de cin-

uenta 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) el fomento, desarrollo y explotación de turismo nacional e internacional, mediante la instalación y administración de hoteles, pensiones, apartamento, y en general todo tipo de alojamiento turístico; restaurantes, cafeterías, bares, drive-in, y, en general, todo tipo de locales para el servicio de comidas y bebidas; hipódromos y picaderos, parques mecánicos de recreación, casinos, salas de juego de azar y recreativos y, en general, todo tipo de locales de deportes, recreaciones, distracciones y espectáculos turísticos, clubes, centros comerciales y ciudades de vacaciones; y, además, todas las actividades turísticas y señaladas en el artículo cuarto del Reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento Turístico contenida en el Acuerdo Ministerial número mil setenta y siete del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, del veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Registro Oficial número ciento setenta y seis, del siete de

septiembre de mil novecientos setenta y seis; b) compra, venta, administración, arrendamiento, subarrendamiento, permuta, anticresis de bienes inmuebles; c) compra, venta, administración, arrendamiento, permuta, subarrendamiento de bienes inmuebles para la industria, agricultura, promoción de edificios de propiedad horizontal; d) Planificación de obras, elaboración de proyectos y diseños, cálculos estructurales, así como llevar a cabo todo tipo de construcción, direcciones técnicas de las obras, administración de los mismos;

fiscalización de ellos, brindar asesoría técnica, decorar interiores o exteriores y supervisar obras; e) Agencias y representaciones; f) Compra, venta, representación y arrendamiento de equipos de oficina y accesorios; g) Importar y exportar Productos naturales, agrícolas e industriales en la rama alimenticia, metal mecánica y textil; h) Arrendamiento mercantil; e, i) Importar y exportar maquinaria industrial agrícola, artículos de bazar, cosméticos y perfumería, así como importar y exportar artículos de ferretería, electrodomésticos, materiales de construcción, vehículos livianos y pesados, y partes o accesorios. Para la realización de su objeto social, la compañía podrá realizar, ejecutar o celebrar todo tipo de actos, operaciones o negocios jurídicos o contratos permitidos por la Ley y relacionados con

los intereses y fines de la compañía o se consideren necesarios o convenientes para incentivar el desarrollo de sus negocios y operaciones sociales, inclusive interviniendo como socio o accionista fundadora de otras sociedades o adquiriendo acciones o participaciones de otras compañías cuyos objetos sociales sean similares al de ésta.

6.- **CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía es de QUINIENTOS MIL SUCRES, dividido en quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

7.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.**- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/.125.000,00 quedando por pagarse la cantidad de S/.375.000,00.

8.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.**- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la siguiente: ingeniero comercial Antonio Samán Salem, abogado Luis Vélez Arízaga, licenciado Gabriel Mármol Blum, licenciado Jorge Plaza Montiel y Patricia Badillo Bobadilla de Delgado.

9.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General obrando en forma individual.

Guayaquil, abril 27 de 1984

Dr. Fausto Haro M.
SECRETARIO GENERAL
ENCARGADO