

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA
COMPANIA ANONIMA "PANEIMA S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION. La escritura publica de constitucion simultanea de la compania "PANEIMA S.A." se otorgo en la ciudad de Guayaquil, el 25 de febrero de 1985, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena; ha sido aprobada por el señor Intendente de Companias de Guayaquil, Abogado Xavier Anador Rendón mediante Resolución No. 85-2-1-1, de marzo 11 de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 11950, el 20 de marzo de 1985.

2.- OTORGANTES. Comparecen al otorgamiento de la escritura publica antes mencionada, los señores doctor César Colonel Jones, casado; abogado Luis Vélez Arizaga, casado; abogada Yolanda Navarez Zurita, soltera, licenciada Patricia Martinez Neira, soltera, licenciado Guido Eguoz Mora, soltero. Los comparecientes actúan por sus propios derechos, son de nacionalidad ecuatoriana y se encuentran domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

3.- DENOMINACION Y PLAZO. La compania se denomina "PANEIMA S.A." y tiene un plazo de duracion de cincuenta años.

4.- DOMICILIO. El domicilio de la compania es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

5.- OBJETO SOCIAL. El objeto social de la compania es dedicarse a: a) Administracion de bienes raices, pudiendo dentro de tal actividad adquirir toda clase de bienes inmuebles, constituir propiedad horizontal sobre edificios y casas; enajenar, arrendar, subarrendar y administrar bienes inmuebles; b) Promocion de empresas y prestacion de servicios técnicos, para la instalacion, organizacion y manejo de las mismas, pudiendo dentro de esta actividad dar asesoramiento para la elaboracion y ejecucion de toda clase de proyectos industriales o comerciales, prestar asistencia técnica para montaje e instalaciones industriales, dar asesoramiento y asistencia técnica para una adecuada direccion empresarial en los ramos de administracion, contabilidad y desarrollo economico, financiero y de control y sobre mercadeo, así como prestar servicios de asesoria legal, economica, financiera, contable, bursatil y de computacion, de contacto con su-

EXTRACTO

ministradores de equipos y de importación; c) Podrá también asumir representaciones, agencias y comisiones, intervenir como promotora o fundadora en la constitución de otras sociedades existentes; d) Arrendamiento mercantil; e) Compra, venta, representación y arrendamiento de equipos de oficina y accesorios; f) Importar y exportar productos naturales, agrícolas e industriales en la rama alimenticia, metal mecánica y textil; g) 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; h) Compra y venta para sí de títulos de acciones, cédulas hipotecarias, bonos, certificados de abono tributario y en general, todo tipo de papeles o valores fiduciarios; i) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, así como también cuenta correntista mercantil y prestamista mercantil; j) Compra, venta, permuta y en general enajenación de metales y piedras preciosas; k) Fomento y desarrollo del turismo nacional mediante la instalación y administración de agencias de viajes, de hoteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudades de vacaciones, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de juegos de azar y recreativos; l) Explotación agropecuaria en todas sus fases, dentro de sus predios como en los de terceros. Para la realización de su objeto social, la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las leyes, pudiendo realizar cualquier operación, acto o negocio jurídico y celebrar toda clase de contratos, sean civiles e mercantiles o de otra naturaleza que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad.

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

INTEGRACION DEL CAPITAL. El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario \$ 125.000,00; quedando por pagarse la cantidad de \$ 375.000,00 en el plazo de dos años en numerario.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0018

EXTRACTO

- 8.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.**- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la siguiente: Dr. César Coronel Jones; Ab. Luis Velez Arizaga; Ab. Yolanda Nevarez Zurita; Leda. Patricia Martinez Neira; y, Lcdo. Guido Eguez Mora.
- 9.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

adm.-

Guayaquil, marzo 25 de 1985


Ab. Roberto Calzahuano V.
SECRETARIO GENERAL ENCARGADO

PdeC