

# EXTRACTO

DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPANIA ANONIMA LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) S.A. Y LA RECTIFICACION DE LA MISMA

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía - LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) S.A., se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 20 de noviembre de 1984, ante el Notaria Sexta del Cantón Guayaquil abogada Melya Rodríguez de Verduga, la misma que ha sido rec- tificada mediante escritura pública otorgada ante la misma Notaria el 12 de abril de 1985; han sido aprobadas por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Xavier Amador Rendón mediante Re- solución No. 85-2-1-1- 01021 de mayo 21 de 1985, e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guaya- quil con los Nos. 623 y 624 del 29 de mayo de 1985
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de las escritu- ras públicas antes mencionadas, los señores: José Ma- ría Montalvo Aguirre, divorciado; Mónica Amarilis Mon- talvo Garzón, casada; Gina Magali Montalvo Garzón, soltera; John Alfredo Montalvo Garzón, soltero; y María América Garzón soltera; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, actúan por sus propios derechos y se encuentran domiciliados en Guayaquil.
- 3.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La compañía se denomina LIBRE- RIA MONTALVO (LIMONSA) S.A. y tiene un plazo de du- ración 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: UNO) A la compraventa, permuta, importa- ción, exportación y comercialización de libros y cuadernos, así como de útiles escolares y de oficina; DOS) La impresión litográfica y publicación de mapas, atlas, partituras musicales, guías, etcétera; TRES) La realización de todo tipo de trabajo de imprenta: Litografía, fabricación de tarjetas y cuadernos, etcéte- ra; CUA 0). Para el fiel cumplimiento de sus fines la compañía podrá adquirir acciones y/o participaciones de

otras sociedades y realizar todos los actos y contratos civiles o de comercio permitidos por la Ley y relacionados directamente con su objeto social.

6.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL SUCRES, dividido en mil 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/12.000,00 y en especie S/1.488.000,00. El accionista que paga en especie es el señor José María Montalvo Aguirre.

8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la siguiente: José María Montalvo Aguirre, Mónica Amarilis Montalvo Garzón, Gina Magali Montalvo Garzón, Alfredo Montalvo Garzón y Piedad América Garzón Garzón.

9.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y administrada por el Presidente, el Gerente y los Sub-Gerentes. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente.

Guayaquil, junio 5 de 1985

*Miguel Martínez Dávalos*  
Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL