SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA
COMPANIA ANONIMA "INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS IN-
FRIPESCA C.A."

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía "INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPESCA C.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 9 de abril de 1987, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil Encargado, doctor Luis Salazar Bécker, mediante Resolución No. 87-2-1-1- 01081 de 27 ABR 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 714 R.I. el 28 de abril de 1987.
- 2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, por sus propios derechos los señores: abogado Roberto Gaitán Parra, soltero; José Mateus Pintado, casado; y, Fabiola Castro Sánchez, soltera; y, por los derechos que representan, los señores: Roberto Aguirre Román, casado, en su calidad de Gerente General de NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A.; y, Agustín Jiménez Santistevan, casado, en su calidad de Gerente General de INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA); todos son de nacionalidad ecuatoriana y se encuentran domiciliados en la ciudad de Guayaquil.
- 3.- DENOMINACION Y PLAZO.- La compañía se denomina "INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS INFRIPESCA C.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 la industria de la Pesca en sus fases de extracción, procesamiento, transformación y comercialización de las especies bioacuáticas (peces, mariscos y vegetales) de la fauna del mar, ríos, lagos, estanques y embalses, para lo cual podrá adquirir barcos pesqueros en propiedad, arrendamiento, convenio o mediante contrato de asociación con empresas nacionales o extranjeras; la instalación de cámaras frigoríficas y de plantas industriales procesadoras de los productos.

Así mismo a la reproducción, cría y cultivo de especies bioacuáticas en cautiverio, nativo o por transferencia o exóticas, en criaderos, viveros, piscinas, acuarios, jaulas y corrales, los mismos que podrá construir, así como transformar, procesar y comercializar sus productos. A la producción, multiplicación y mejoramiento de semillas, larvas o huevos en laboratorios. Para el cabal cumplimiento de su objeto podrá adquirir bienes muebles e inmuebles, importar, exportar, distribuir y comercializar sus productos en su estado natural, semielaborados (congelados o enlatados) o elaborados, materias primas, insumos, maquinarias, equipos electrógenos, vehículos, accesorios y repuestos, herramientas, implementos y demás productos que hagan relación con su actividad social. Podrá ser representante, agente, intermediario o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Para el cabal cumplimiento de su objeto, podrá suscribir, como fundadora, acciones o participaciones en cualquier especie de compañía en formación, así mismo, podrá adquirirlas de las existentes, siempre que constituyan medios de realización de su objeto, igualmente, podrá celebrar los actos y contratos, civiles y mercantiles, permitidos por las leyes ecuatorianas con tal que hagan relación con su objeto social.

6.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en cien acciones ordinarias y nominativas de cien mil sucres cada una.

7.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/. 2'500.000,00 quedando por pagarse la cantidad de S/. 7'500.000,00 en numerario en el plazo de dos años.

8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la siguiente: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A., INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA), José Mateus Pintado, Fabiola Castro Sánchez, y, abogado Roberto Gaitán Parra.

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

Guayaquil, abril 28 de 1987

Al. Manuel Molina Jalil

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL, ENCARGADO