

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

28

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE
"COMPANIA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO S.A. MANIDESA"

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de constitución simultánea de "COMPANIA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO S.A. MANIDESA" se otorgó en la ciudad de Quito el 13 de marzo de 1986, ante el Notario Segundo del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor doctor Oswaldo Villamar Ricaurte, Superintendente de Compañías Encargado, mediante Resolución No. 86.1.1.1. e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón

17 ABR 1986
Sucre, bajo el número 452, a fojas 227, de Abril 23 de 1986.

2.- **OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores: doctor Manuel Corral Borrero, ecuatoriano, casado, domiciliado en la ciudad de Manta, por sus propios derechos; Robert F. Moss Ferreira, estadounidense, soltero, por sus propios derechos; William C. Moss Ferreira, estadounidense, casado, por sus propios derechos; Richard Moss Howard, estadounidense, casado, en su calidad de apoderado del señor Richard H. Moss Ferreira, ecuatoriano, soltero, y además mandatario de la señora María Stella Ferreira de Moss, paraguaya, casada; domiciliados en la ciudad de Quito.

Comparece también la señora Peggy Dueñas Olives de Corral, ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Manta, a efectos de autorizar la transferencia del bien inmueble que aportan conjuntamente con su cónyuge el doctor Manuel Corral Borrero, a la constitución de la Compañía.

3.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La denominación de la compañía es "COMPANIA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO S.A. MANIDESA"; su plazo de duración será hasta el 31 de diciembre del año 2.026.

4.- **DOMICILIO.-** El domicilio de la Compañía es la ciudad de Bahía de Caráquez, cantón Sucre, Provincia de Manabí.

5.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es: a) La actividad y producción agropecuaria; b) la silvicultura y la reforestación; c) la agroindustria, dentro del campo agropecuario y forestal; d) la prestación de servicios agrícolas; e) la importación, exportación, suministro, distribución y comercialización de mercaderías de uso agropecuario; f) la realización de inversiones o negocios en bienes raíces; g) Prestar los servicios de administración comercial, asesoría en el manejo y dirección de empresas; h) Desarrollo de sistemas de

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

29

"COMPAÑIA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO S.A. MANIDESA"

- 2 -

computación; i) la administración y representación sin límites de bienes propios o de terceros, ya sean de personas naturales o jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos o rurales; j) la promoción, venta, permuta, o aporte de terrenos, urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones, y planes de vivienda, para lo cual podrá negociar, hipotecar, gravar, subdividir, adquirir, transferir, ceder, arrendar y disponer de propiedades.

Sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras leyes, la Compañía no podrá realizar ninguna de las actividades contempladas en el Artículo 27 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público.

6.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de S/.1'000.000,- dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de S/.1.000,00 de valor cada una.

7.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social de la Compañía está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/.4.000,00; y, en especie S/.996.000,00. El accionista que paga en especie es el doctor Manuel Corral Borrero, mediante el aporte de un bien inmueble.

8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es CINCO y su nómina es la siguiente:

Dr. Manuel Corral Borrero, Maria Stella Ferreira de Moss, Robert F. Moss Ferreira, William C. Moss Ferreira; y, Richard H. Moss Ferreira.

9.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

NOMBRE: Maria Stella Ferreira Caballero de Moss

NACIONALIDAD: paraguaya

RESOLUCION: No. 226 de 8 de abril de 1979

TIPO DE INVERSION: Nacional general

MONTO DE INVERSION: S/.1.000,00 en numerario

NOMBRE: Robert Faulkner Moss Ferreira

NACIONALIDAD: estadounidense

RESOLUCION: 232 de 11 de abril de 1978

TIPO DE INVERSION: Nacional general

MONTO DE INVERSION: S/.1.000,00 en numerario

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de _____

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

36

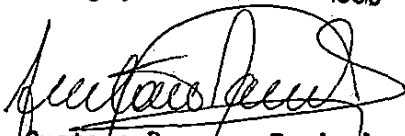
"COMPANIA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO S.A. MANIDESA"

- 3 -

NOMBRE: William Moss Ferreira
NACIONALIDAD: estadounidense
RESOLUCION: 398 de 30 de junio de 1978
TIPO DE INVERSION: Nacional general
MONTO DE INVERSION: S/.1.000,00 en numerario

10.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La Compañia es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General, individual o conjuntamente.

Portoviejo, a 28 ABR. 1986


Ab. Gustavo Barrera Espinales
DELEGADO PROVINCIAL DE MANABI

DJ-CAE
EAdB.
163
11-04-86

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Bahía de Caráquez