

23

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE  
"CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SOCIEDAD ANONIMA"

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de "CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SOCIEDAD ANONIMA" se otorgó en la ciudad de Quito el 16 de septiembre de 1986 ante el Notario Vigésimo Octavo del mismo cantón; ha sido aprobada por la señora Intendente de Compañias de Quito, Sonia Roca de Mouser, mediante Resolución N° 86-1-1-1-01803 de 10 NOV 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

Quito, bajo N° 1511, tomo 117, el 12 de noviembre de 1986.

2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública mencionada los señores: Ingeniero Gustavo Bernal Garcia, en su calidad de Gerente General de la compañía INDUSTRIA COLOMBIANA DE MAQUINARIA COLMAQUINAS S.A.; ingeniero Hernán Torres Loza; economista Eduardo Benalcázar Subia; ingeniero Galo Sánchez Valdivieso; y, Nancy Subia Rosero de Grigallunas; todos por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, excepto el señor ingeniero Gustavo Bernal, que es colombiano, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito, con excepción del ingeniero Gustavo Bernal que reside en Bogotá.

3.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La denominación de la compañía es "CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SOCIEDAD ANONIMA"; y tiene un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS.

4.- **DOMICILIO.**- El domicilio de la compañía es Quito, cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha.

5.- **OBJETO SOCIAL.**- El objeto principal de la compañía es la fabricación, venta, distribución, mantenimiento y provisión de calderos, partes y repuestos de calderos y equipos auxiliares, así como la inspección e instalación de calderas y el montaje en general de equipos industriales.

6.- **CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en diez mil 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: S/. 2'500.000,00 en numerario; quedando por pagar la cantidad de S/. 7'500.000,00.

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

---

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**

24

"CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SOCIEDAD ANONIMA"

- 2 -

NOMBRE: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MAQUINARIA COLMAQUINAS S.A.  
NACIONALIDAD: Colombiana  
RESOLUCION: 548, de 14 de julio de 1986  
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa  
MONTO DE INVERSION: S/. 4'900.000,00  
FORMA DE PAGO: Numerario  
MONTO PAGADO: S/. 1'225.000,00

9.- CALIFICACION DE LA EMPRESA: De acuerdo con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, "CALDEROS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER SOCIEDAD ANONIMA" está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca como empresa mixta.

10.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de Accionistas es CINCO y su nómina es la siguiente: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MAQUINARIA COLMAQUINAS SOCIEDAD ANONIMA, ingeniero Hernán Torres Loza, economista Eduardo Benalcazar Subia, ingeniero Galo Sánchez Valdívieso y Nancy Subia Rosero de Grigaliunas.

11.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio y el Gerente General.

Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, a

  
Dr. Marcelo Icaza Ponce,  
SECRETARIO GENERAL

  
DJ. CAE  
MLB  
5-11-86  
541  


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 QUITO