

S.A.

De conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías y para dar cumplimiento con los estatutos de la empresa, convócase a los señores accionistas de Editorial Minotauro S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar en la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la carretera Panamericana Norte km. 3 1/2, el día lunes 5 de septiembre a partir de las 11h30, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 30 de junio de 1988.
2. Nombramiento de directores principales y suplentes.
3. Conocimiento del proyecto de aumento de capital.

Los documentos relativos a esta junta se hallan a disposición de los señores socios en el domicilio indicado.

Francisco Sáenz
GERENTE GENERAL

Quito, 31 de agosto de 1988

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A.

- 05 SET. 1988
1. CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A., se otorgó en la ciudad de Quito, el 8 de julio de 1988, ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el Intendente de Compañías de Quito, Encargado, Econ. Gilberto Novoa Montalvo, mediante Resolución No. 1394 de 17 de agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 1377, Tomo 119, Quito a 25 de agosto de 1988.
 2. OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Jorge Eduardo Naranjo Torres, Diego Castro Alvarez, Jorge Roberto Jiménez López, solteros; Patricio Isidoro Jiménez López, Bélgica López de Jiménez y Silvia Naranjo de Durán, casados; de nacionalidad ecuatoriana; domiciliados en la ciudad de Quito. Todos por sus propios derechos.
 3. DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A. y tiene un plazo de duración de 50 años.
 4. DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
 5. OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es dedicarse a las actividades industriales de fabricación de molduras y productos afines en cualquier material, pudiendo comercializar directamente los productos que fabrique o elabore.
 6. CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de \$/ 27000.000,00, dividido en 27.000 acciones ordinarias y nominativas de \$/ 1.000,00 cada una.
 7. INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario \$/ 6750.000,00; quedando por pagar la cantidad de \$/ 20250.000,00, la misma que se cancelará en el plazo de un año.
 8. NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es seis y su nómina es la misma que consta en el numeral segundo del presente extracto.
 9. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, a 30 de agosto de 1988

Dr. Gonzalo Merlo P.
SECRETARIO GENERAL
-363

05 SET. 1988

18 HORA

Internacional

Quito, miércoles 31 de agosto de 1988