

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

MAY 91

25

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
"INMOBILIARIA MADEIRA SOCIEDAD ANONIMA"

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.** - La escritura publica de constitución simultanea de la compañía "INMOBILIARIA MADEIRA SOCIEDAD ANONIMA" se otorgó en la ciudad de Quito el 17 de septiembre de 1991 ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito; ha sido aprobado por el señor Intendente de Compañias de Quito, doctor José María Borja Gallegos, mediante Resolución N° 91-1-1-1-<sup>1872</sup> de <sup>30</sup> de <sup>0870</sup> 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el

tomo 122. Quito, a 07 de Noviembre de 1991.

2.- **DENOMINACION Y PLAZO** - La denominación de la compañía es "INMOBILIARIA MADEIRA SOCIEDAD ANONIMA"; su plazo de duración es de CINCUENTA AÑOS.

3.- **DOMICILIO.** - El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha.

4.- **OBJETO SOCIAL.** - El objeto social de la compañía es: A) Dar Asesoramiento, estudio, supervisión, planificación y Dirección Técnica de Obras de Ingeniería Civil e Infraestructura en general, con terceros particulares o con el Estado, organismos y entidades públicas o privadas, a través de procedimientos de Licitación, concursos públicos y privados de precios, y procedimientos especiales de adquisición de bienes inmuebles, o ejecución de obras civiles; B) Promocionar parcelaciones, urbanizaciones, fincas vacacionales, edificios, planes de viviendas, centros comerciales, restaurantes, zonas de servicio para la comunidad, jardines de paz, vender, permutar, aportar, partir, subdividir, transferir, ceder y arrendar las propiedades; C) Proceder a la fabricación, prefabricación, elaboración, producción a través de terceros, comercialización, distribución, importación y exportación de elementos, materiales, herramientas, equipos y maquinarias para la construcción; D) Dedicarse a la agencia, mandato, comisión, planificación y administración de hoteles, zonas y complejos de recreo, bienes muebles o inmuebles, bienes bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, lugares de esparcimiento natural con infraestructura mínima y establecimientos afines que signifiquen prestación de servicios para la necesidad de vivienda, distracción, recreación y servicios para la comunidad; E) Prestación de servicios de reconstrucción, restauración, decoración, diseño, conserjería, amueblamiento, mantenimiento y otros servicios del negocio inmobiliario.

5.- **CAPITAL SOCIAL.** - El capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRETES (S/. 2'000.000,00), dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucretes de valor cada una.

6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.** - El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/. 20.000,00 en numerario.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de.....

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

MAY 91

26

"INMOBILIARIA MADEIRA SOCIEDAD ANONIMA"

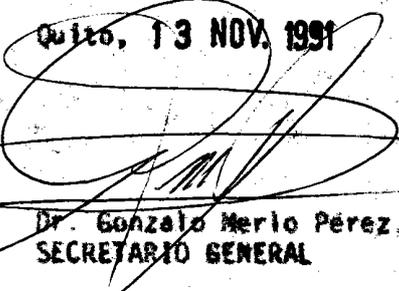
- 2 -

S/. 1'980.000,00 en especie, mediante el aporte de bienes muebles.

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

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

Quito, 13 NOV. 1991

  
Dr. Gonzalo Merlo Pérez,  
SECRETARIO GENERAL

  
MLB  
28-10-91  
802

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de.....