

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**EXTRACTO**

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE "AG CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A. CONSAMAZONICA"**

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de "AG CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A. CONSAMAZONICA", se otorgó en la ciudad de Quito, el 3 de febrero de 1992, ante el Notario Segundo del cantón Quito, ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Quito, ~~Dr. José María Borja Gallegos~~, mediante Resolución No. 92.1.1.1. de <sup>25 FEB. 1992</sup> e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, ~~Quito~~, bajo el #407, tomo 123. Quito, a 05 de marzo de 1992.

2.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La denominación de la compañía es "AG CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A. CONSAMAZONICA" y tiene un plazo de duración de 99 años.

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

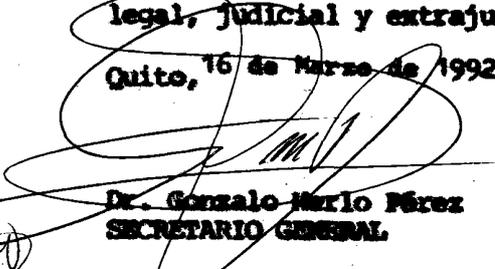
4.- **OBJETO SOCIAL.**- "El objeto principal de la compañía es la construcción de carreteras, ejecutar servicios de terraplen, acueductos, alcantarillado, canales, pavimentaciones aeroportuarias, represas, túneles, edificios civiles e industriales y en general todo tipo de obras civiles. Igualmente la compañía podrá adquirir terrenos y ejercer todo tipo de actividad inmobiliaria ..."

5.- **CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía es de QUINCE MILLONES DE SUCRES (S/. 15'000.000), dividido en 15.000 acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES (S/. 1.000) cada una.

6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.**- El capital social está suscrito íntegramente y pagado en su totalidad en numerario.

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

Quito, 16 de Marzo de 1992.

  
Dr. Gonzalo Mario Pérez  
SECRETARIO GENERAL

DJ. CAE.  
DECOM.  
21.02.92/118