

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y  
00018

**EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPANIA GOLMARON S.A.

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de la Compañía GOLMARON S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 7 de junio de 1989, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete; ha sido aprobada por el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Carol Geiger Friedberg, mediante Resolución No. 89-2-1-1- 04260 el 18 JUN 1989 e inscrita en 1.634 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. el 20 de Junio de 1989.
- 2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores: John Mejía Hungria, casado; Johnny Arias Manosalvas, soltero; Nelson Carrión Carrión, soltero; Ricardo Torres Miño, soltero; y, Gonzalo Cañarte Vera, soltero. Los comparecientes actúan por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana y se encuentran domiciliados en la ciudad de Guayaquil.
- 3.- DENOMINACION Y PLAZO.- La compañía se denomina GOLMARON S.A. y tiene un plazo de duración de cincuenta años.
- 4.- DOMICILIO: El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 5.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es dedicarse: a) La compañía se dedicará a brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda clase de empresas, a la importación, compra, distribución y comercialización de toda clase de equipos, repuestos y accesorios aplicables en todo tipo de automotores. b) Importar y exportar artículos de ferretería, artesanía, electrodomésticos y materiales de construcción. c) La compañía también se dedicará a prestar servicios de asesoría en los campos Jurídico, Económico, Inmobiliario y Financiero, Investigaciones de Mercadeo y de Comercialización Interna.. d) También tendrá como objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. También se dedicará a la actividad pesquera, en todas sus fases, tales como captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas, en los mercados

internos y externos. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros, instalar su planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de los productos del mar. e) También tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas, cuenta correntista mercantil. f) La compra, venta, permuta, arriendo, administración de bienes inmuebles. g) Intervenir como socio o accionista de otras compañías tanto nacionales como extranjeras.

- 6.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 7.- INTEGRACION DE CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/ 500.000.00; quedando por pagarse la cantidad de S/ 1'500.000.00 en el plazo de dos años.
- 8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la siguiente: John Mejía Hungria, Johnny Arias Manosalvas, Nelson Carrión Carrión, Ricardo Torres Miño, y Gonzalo Cañarte Vera.
- 9.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente, el Gerente General y otros Gerentes. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente, pero necesitará autorización del Directorio para la compra, venta, arriendo, concesión, etcétera, de bienes intangibles, tales como marcas de fábrica, nombres comerciales, patentes de invención, etcétera, y para que compre, venda, hipoteque o grave de cualquier manera bienes inmuebles de la compañía que constituyan un activo fijo de ésta.

además

Guayaquil, 21 de Junio de 1989

*Miguel Martínez Dávalos*  
Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL