

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DE DAULE, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A."

- 1.- ANTECEDENTES.- La Compañía "INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de marzo de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de abril de 1975.
- 2.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de cambio de domicilio, aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía "INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A." se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 30 de diciembre de 1986, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, abogado Gustavo Ortega Trujillo, mediante Resolución No. 87-2-1-14 ~~00800~~ e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón ~~Guayaquil~~ **Daule** con el No. ~~4~~ **4** el 26 de enero de 1988.
- 3.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura antes mencionada la señora Yolanda Baquerizo de Cástano, casada, ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil, en su calidad de Gerente General de la indicada compañía.
- 4.- CAMBIO DE DOMICILIO.- La Compañía cambia su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Daule, Cantón Daule, provincia del Guayas.
- 5.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.1'300.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/.2'000.000,00.
- 6.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en especie S/.700.000,00; y, por Capitalización del Superávit proveniente de la Revalorización de Activos S/.600.000,00. El accionista que paga en especie es el ingeniero Attilio Cástano Aguirre, mediante el aporte de bienes inmuebles.
- 7.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Ing. Attilio

Cástanos Aguirre, Rodolfo Baquerizo Blúm, Carlos Baquerizo Blúm, Teresa de Baquerizo, y, Yolanda Baquerizo de Cástanos.

- 8.- DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es "INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A." y tiene un plazo de duración de cincuenta años. y tiene un
- 9.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es la adquisición y beneficio de bienes raíces urbanos y rústicos, pudiendo eventualmente realizar aportaciones al capital de otras sociedades, adquirir acciones o participaciones en compañías constituidas o por constituirse y realizar todo acto y contrato relacionado con su objeto social. La compañía tendrá carácter civil y mercantil y podrá además dedicarse a hacer inversiones en moneda nacional y extranjera y en depósitos locales o extranjeros, negociar en metales o piedras preciosas. La compañía podrá para el fiel cumplimiento de sus fines, realizar toda clase de actos civiles o mercantiles permitidos por la Ley y que tengan relación con su objeto.
- 10.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de S/.2'000.000,00 dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de S/.1.000,00 cada una.
- 11.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente, Vicepresidente y Gerente General. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General, individual o conjuntamente.

Guayaquil, febrero 26 de 1988



Gb. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL