

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA "ADMINISTRADORA DE FONDOS B.G. S.A."

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de la Compañía "ADMINISTRADORA DE FONDOS B.G. S.A." se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 6 de abril de 1994 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, abogado Carlos Julio Arosemena Arosemena, mediante Resolución No. 94-2-1000141 el 19 ABR 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 5.654 el 2 de mayo de 1994.
- 2.- DENOMINACION Y PLAZO.- La compañía se denomina "ADMINISTRADORA DE FONDOS B.G. S.A." y tiene un plazo de duración de cincuenta años.
- 3.- DOMICILIO: El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 4.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es: El único de administrar fondos de inversión y fideicomisos en los términos que lo faculta la Ley de Mercado de Valores,...
- 5.- CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la Compañía es de NUEVE MIL MILLONES DE SUCRES dividido en NOVECIENTOS MIL acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una.
- 6.- CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la Compañía es de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES dividido en CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una.
- 7.- INTEGRACION DE CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito está pagado de la siguiente manera: en numerario S/1.125'000.000,00., quedando por pagarse el saldo de S/3.375'000.000,00 en dos años plazo.
- 8.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, Presidente, Vicepresidente y Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

RVC.

Guayaquil, 4 de mayo de 1994.

Ab. Norma Iturralde Arévalo
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E)