

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000 11

EXTRACTO

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

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de la Compañía "FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS" se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 8 de abril de 1994, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil Encargado, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 94-2-1-1-0001424 el 13 ABR 1994 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 4.890 el 15 de abril de 1.994.
- 2.- DENOMINACION Y PLAZO.- La compañía se denomina "FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS" 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 realizar las actividades previstas para las administradoras de fondos en la Ley de Mercado de Valores.
- 5.- CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la Compañía es de NUEVE MIL MILLONES DE SUCRES dividido en NUEVE MILLONES de acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una.
- 6.- CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la Compañía es de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES dividido en CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una.
- 7.- INTEGRACION DE CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito está pagado de la siguiente manera: en numerario S/1.125'000.750,00, quedando por pagarse la suma de S/3.374'999.250,00 en dos años plazo.
- 8.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Gerente General, Gerentes y Presidente. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

PVC.

Guayaquil, 18 de abril de 1.994.

Norma Iturralde Arevalo
Ab. Norma Iturralde Arevalo
SECRETARIA DE LA INEENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
ENCARGADA

N-H
EIR