

E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA
SUMILLANTAS S.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía **SUMILLANTAS S.A.** se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 20 de Abril de 1994 ante el Notario Décimo octavo del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 94-2-1-1- **0001741** el **10 MAY 1994** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 1.556 R.I. el 17 de mayo de 1.994.
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La compañía se denomina **SUMILLANTAS 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 dedicarse a la importación, exportación, industria y/o fabricación, compra, venta, distribución, consignación, representación, agenciamiento y comercialización, tanto al por mayor como al detal de lo siguiente: De toda clase de vehículos, artículos y accesorios relacionados con los mismos,... A la prestación de servicios relacionados con la mecánica automotriz, al enllantaje, alineación, balanceo y lubricación...De equipos médicos, medicamentos, materia prima, insumos y productos alimenticios de uso humano y animal,...De teléfonos, cables de teléfonos, redes telefónicas, centrales telefónicas,...De toda clase de insumos, materiales y suministros para la industria metalmeccánica, manufacturera, camaronera y agrícola;...A las actividades propias de la construcción, tales como la construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industrias,... A la construcción de plantas procesadoras de alimentos o productos para el consumo humano, industrial, agrícola en general... A la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, centros comerciales, ciudadelas vacacionales,...Realizar a través de terceros el transporte por vías terrestres, aéreas, fluviales o marítimas de toda clase de mercaderías, de pasajeros, animales, etc;...
- 5.- **CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una.
- 6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.**- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario S/1'250.000,00 quedando por pagarse la cantidad de S/3'750.000,00 en el plazo de dos años. ^{en numerario.}

oja 2 de 2

CIA: SUMILLANTAS S.A.

- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.** - La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por Gerente General y el Presidente. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General y Presidente, necesitando autorización de la Junta General para la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía., *La Representación Legal la ejercerán los funcionarios indicados, individual o conjuntamente.*

CMdel

Guayaquil, 19 de mayo de 1.994.

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL