


E X T R A C T O:

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

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultanea de la compañía **BANABONITA S.A.**, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 19 de Diciembre de 1994, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, abogado Carlos Julio Arosemena Arosemena, mediante Resolución No. 95-2-1-i- **000270** el **18 ENE 1995** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. **2144c** el **6 de febrero de 1995**
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La compañía se denomina **BANABONITA S.A.** y tiene un plazo de duración de sesenta 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 de constituirse como una Holdings o Tenedora de Acciones y consecuentemente, la compañía podrá desarrollar toda clase de actividades relacionadas con la compra de acciones o participaciones de otras compañías, para vincularlas entre si y ejercer así su control mediante el vínculo que proporciona la propiedad accionaria en las compañías coaligadas en Holdings, pudiendo realizar la gestión y administración de tales compañías...
- 5.- **CAPITAL.**- El capital autorizado de la compañía es de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES y el capital suscrito de la compañía es de CIEN MILLONES DE SUCRES dividido en CIEN MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una.
- 6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL SUSCRITO.**- Está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: cien por ciento en numerario.
- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerentes. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente con su sola firma, el Vicepresidente conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes., El Gerente General conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, uno de los Gerentes conjuntamente con el Gerente General o con otro Gerente.


AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL