

**E X T R A C T O**

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA  
COMPAÑIA CALCISA S.A.**

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de constitución simultánea de la compañía **CALCISA S.A.**, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 12 de diciembre de 1995, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 96-2-1000042 el 09 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 173036 el L.I. el 11 de enero de 1996
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La compañía se denomina **CALCISA 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 cualesquiera de las siguientes actividades: La producción, distribución y comercialización de productos lácteos y sus derivados; El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases; El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su comercialización, tanto interna como externa: La industrialización y comercialización de productos agrícolas particularmente café, cacao, banano y soya.....
- 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 el 25% quedando por pagarse el 75% en el plazo de dos años.
- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente y Gerente General. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y Gerente General, individualmente, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas, para autorizar la constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía.

MMdeR/CMdeL

Guayaquil, enero 22 de 1996

  
Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE  
GUAYAQUIL