

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "URANIA S.A."

- 1.- **Celebración de la Escritura Pública:** La escritura pública de constitución de la compañía anónima denominada "URANIA S.A." se otorgó ante el Notario Oficina Novena del cantón Quito, el 18 de enero de 1979. Fue aprobada por el señor Su perintendente de Compañias mediante Resolución N° 8011 A, de 22 de febrero de 1979. La inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito consta bajo el N° 228, Tomo 110, de 28 de marzo de 1979.
- 2.- **Comparecientes:** Comparecen a la suscripción de la mencionada escritura pública los señores: Alfredo Bieuttler G. - briel, de nacionalidad suiza, a nombre y en representación de la compañía denominada "IMMOBILIARIA HELVETIA S.A.", Gerente de la misma; doctor Edgar Terán Terán, de nacionalidad ecuatoriana, a nombre y en representación del doctor Peter Hoesel y de las señoras Hanny Riki viuda de Rottler y Régula Von Teuchner, en su carácter de mandatarios; Erik - Straessle, de nacionalidad suiza, a nombre y en representación del doctor Otto Schneider, en su carácter de mandatario. Los comparecientes tienen su domicilio en la ciudad de Quito.
- 3.- **Denominación:** La compañía se denomina "URANIA S.A.". Su plazo de duración es de cincuenta años.
- 4.- **Domicilio:** El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito.
- 5.- **Objeto Social:** El objeto social de la compañía es la compra y venta de inmuebles, la promoción y financiamiento de urbanizaciones, parcelaciones y edificios; la promoción de ventas, los arrendamientos y la administración de inmuebles; es decir todo lo que se comprende bajo el ramo inmobiliario. Además, tendrá por objeto la compra o venta de títulos e valores mobiliarios y la participación en otras compañías e empresas.
- 6.- **Capital Social:** El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES. Se divide en cinco mil acciones, no

minutivas, ordinarias, iguales e indivisibles de un mil sueros cada una.

7.- Integración de Capital: El capital social de la compañía se encuentra íntegramente suscrito por los accionistas y pagado, en su totalidad, de la siguiente manera:

EN NUMERARIO.....\$	2'302.000,00
EN ESPECIE.....\$	2'698.000,00

El aporte en especie que efectúa la compañía anónima denominada "INMOBILIARIA HELVETIA S.A." consiste en un terreno sin edificar, ubicado en la esquina de las Avenidas Diez de Agosto y Naciones Unidas, parroquia urbana Chaupicruz, cantón Quito, con una superficie aproximada de tres mil metros cuadrados y con los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, cincuenta y nueve metros y sesenta centímetros, Avenida Naciones Unidas; SUR, catorce metros y sesenta centímetros, propiedad del señor Gerónimo Burbano, treinta y nueve metros y sesenta centímetros, propiedad del señor Miguel Rendón; ORIENTE, treinta metros y ochenta centímetros, Avenida Diez de Agosto, en parte; y, en otra, siguiendo una línea oblicua, con veinte y siete metros y noventa y cinco centímetros, propiedades del señor Gerónimo Burbano (con quince metros veinte y cinco centímetros) y del señor Alfredo Peñaherrera (con doce metros y sesenta centímetros); y, OCCIDENTE, cincuenta y seis metros y diez centímetros, propiedad de los herederos del señor Augusto Bueno y, con tres metros, propiedad de la antigua Caja de Pensiones.

8.- Forma de Administración y Representación Legal: La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, el Gerente y los Directores. REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA: La representación judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida, de consuno, por dos de los siguientes personajes: Presidente, Gerente y dos Directores. La combinación de dos firmas podrá hacerse entre cualesquiera de ellos.

Lo que pone en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

Quito, a 27 MAR. 1979

Enrique Cobo Barona
 DR. ENRIQUE COBO BARONA
 SECRETARIO GENERAL

W. J. J.
 03-ACAR-001
 Dr. J. J.