

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ACTA DE LA ASAMBLEA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA "PRECIOS QUITIS SAJO PRELUNISA S.A.".

- 1.- Celebración de la Escritura Pública: La escritura pública de constitución de la compañía anónima denominada "PRECIOS QUITIS SAJO PRELUNISA S.A." se otorgó ante el Notario Público del cantón Quito, el 8 de junio de 1979. Fue aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución N° 8405, de 20 de junio de 1979. La inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Rujía consta bajo el N° 243; en el Registro Mercantil bajo el N° 4 y en el Suplemento bajo el N° 394, en Machachi 14 de setiembre de 1979.
- 2.- Comparacientes: Compararon a la celebración de la mencionada escritura pública los señores: Luis Fernando Salazar Figueras, Luis Raúl Salazar Carrillo, Fabiola Salazar Carrillo, Juan Fernando Salazar Iga, Pablo Salazar Iga y doña Rosario Carrillo de Salazar. Los comparacientes son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Quito.
- 3.- Denominación: La compañía se denomina "PRECIOS QUITIS SAJO PRELUNISA S.A.". Su plazo de duración es de cincuenta años.
- 4.- Domicilio: El domicilio de la compañía es la ciudad de Machachi.
- 5.- Objeto Social: Constituye el objeto de la sociedad la actividad agroindustrial, particularmente en el mejoramiento del ganado lechero y explotación de canteras.
- 6.- Capital Social: El capital social de la compañía es de Ocho CIENTOS MIL SUAVES, dividido en seiscientos acciones, ordinarias y nominativas, de un mil suaves de valor cada una, numeradas del uno al seiscientos inclusive.
- 7.- Integración de Capital: El capital de la compañía se encuentra íntegramente suscrito por los accionistas y pagado, en

.....

su totalidad, de la manera siguiente:

EN MONEDARIO..... 130.000,00
EN ESPECIE..... 450.000,00

El aporte efectuado por el señor Luis Fernando Salazar Figueras consiste en un predio rústico denominado "QUITIC BA JA", de treinta y un hectáreas, ubicado en la parroquia Na chachi, cantón Mejía, con los linderos siguientes: NORTE, propiedad de los herederos del señor Rosalino Chicaiza y rancho divisorio con la propiedad de la compañía denominada "THE TOSALI MINING Co."; SUR, camino que conduce a los pedregales y propiedad del señor Pascual Cotoña; ESTE, camino público y propiedad del señor Augusto Salazar Figueroa; y, OESTE, río San Pedro y rancho divisorio con la propiedad de la compañía "THE TOSALI MINING Co.".

8.- Forma de Administración y Representación Legal: La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente. PRINCIPAL ATRIBUCION DEL PRESIDENTE: Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Quito, a - 5 OCT. 1979

Enrique Cobo Barona
Enrique Cobo Barona
SECRETARIO GENERAL

103-AM-297
Dr. Arce