

R. del E.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA "DOLMEN S.A."

1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 9° de este cantón, el 29 de abril de 1.977, se constituyó la compañía anónima denominada "DOLMEN S.A." Esta escritura fué inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 De Julio de 1.977 de fojas 8.149 a fojas 8.196 N° 591 Libro de Industriales, y anotada bajo el N° 20.184 del Repertorio.

2.- Comparecen al otorgamiento de la mencionada escritura:

Sr. Luis Felipe Borja Barrezueta, por sus propios derechos, y por los que representa en su calidad de Gerente General de Agrícola Industrial Alfadomus C. Ltda., Sr. Juan Borja Barrezueta, Sr. Gorky Borja Barriga, Arq. Anton Borja Quimí, Dco, Leonardo Narváez Garcés, Sr. Gonzalo Suárez Ramírez, Sr. José Figueroa Arteaga, Sr. Julio Peña Campoverde, Sr. Leonidas Balladares Bonilla, y Sr. Tananet Lavazzari Delfini, por sus propios derechos. Los comparecientes son ecuatorianos y tienen su domicilio en Guayaquil.

3.- La compañía se denomina "DOLMEN S.A." su plazo de duración es de 30 años.

4.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil.

5.- La compañía tiene por objeto la confección de materiales para la construcción tales como ladrillos, bloques, vigas, baldosas, etcétera, la explotación de canteras y depósitos de materiales para la construcción y la ejecución y celebración de todos los actos, con tratos relacionados- con su objeto principal.

6.- El capital de la compañía es de TREINTA MILLONES DE SUCRES, dividido en trescientas acciones ordinarias y nominativas de cien mil sucres cada una.

7.- El capital social ha sido íntegramente suscrito y pagado, parte en efectivo, parte en bienes muebles que tienen relación con el objeto de la compañía y parte mediante la transferencia de un bien inmueble ubicado en esta ciudad, descrito en la escritura de 29 de abril de 1.977.

8.- Para su gobierno y administración la compañía contará con la Junta General de Accionistas, el Presidente, el Gerente General y un Subgerente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General.

9.- La aprobación de la escritura pública de constitución de la compañía anónima "DOLMEN S.A." fue expedida mediante Resolución N° 7034 de 13 de Julio de 1.977 Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio /77 de fojas 8.144 a fojas 8.148 N° 590 Libro de Industriales, y anotada bajo el N° 20193 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY
Guayaquil, Agosto 22 de 1.977

e . e . c . p . p .

[Handwritten signature]

Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO

[Handwritten signature]