

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA
COMPANIA ANONIMA " INMOBILIARIA GEONAL S.A." ²⁸

1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 10° de este cantón, el 2 de Marzo de 1.978, se constituyó la compañía anónima denominada " INMOBILIARIA GEONAL S.A.."

Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, - el 4 de Mayo de 1.978

de fojas 11.058 a fojas 11.101 N° 2.458 , anotada bajo el - N° 9.476 del Repertorio.

2.- Comparecieron al otorgamiento de la mencionada escritura los siguientes señores:

"Fécina Nacional Tecnac S.A.", ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil, representada por su Gerente General, Sr. Fernando Illingworth Vernaza; Lcda. Genoveva Larrea Echeverría, Licodenus Larrea Calahorrano; Hernán Illingworth Vernaza; Adolfo de Santistevan Amador; y, Vicente Ramón Roca Dañin, por sus propios derechos, ecuatorianos y con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

3.- La compañía se denomina "INMOBILIARIA GEONAL S.A." ; su plazo de duración es de 50 años.

4.- La Compañía tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil

5.- El objeto de la compañía es dedicarse a la adquisición, enajenación; conservación, administración, arriendos y subarriendo de bienes inmuebles urbanos y rústicos.

6.- El capital social de la compañía es de SEISCIENTOS MIL SUCRES, - dividido en seiscientas acciones ordinarias y nominativas de Un - mil sucres cada una..

7.- El capital social de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado, parte en numerario según consta del certificado de Integración de capital otorgado por el Banco de Guayaquil; , parte mediante el aporte de un bien inmueble, descrito en la cláusula cuarta de la escritura de 2 de Marzo de 1.978.

8.- Para su gobierno y administración la compañía contará con la Junta General de Accionistas, Presidente, Gerente General, Subgerente General y los Subgerentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tienen el Presidente y el Gerente General, separadamente.

9.- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía anónima INMOBILIARIA GEONAL S.A." fue aprobada mediante Resolución N° 8362 de 18 de Abril de 1.978
Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Mayo/78 de fojas 11.053 a fojas 11.057 N° 2.457 anotada bajo el N° 9.475 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.
Guayaquil, Mayo 15 de 1.978

α. a. EPP

[Signature]
Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO

[Signature]