



Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

100 799



AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA COMPAÑÍA
AGROPECUARIA JEL S.A.
(AGROJELSA).-.....

CUANTIA: US. \$ 600.00.-.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los Veintiseis días del mes de Septiembre del dos mil, ante mí,

ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO

VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL, comparece: La COMPAÑÍA

AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA) representada por el señor

ABOGADO ENRIQUE TORBAY LECARO, quien declara ser de

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Abogado, en su

calidad de Gerente General, según consta del nombramiento correspondiente que

se agrega a la presente Escritura Pública como documento habilitante y

debidamente autorizado para el efecto por la Junta General de Accionistas de

fecha Veintidós de Septiembre del dos mil, cuya copia del Acta de Junta General

antes mencionada, se la agrega a la siguiente Escritura como documento

habilitante. El compareciente mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de

Guayaquil, persona capaz de obligarse y contratar, a quien por haberme

presentado su respectivos documentos de identificación de conocer DOY FE. El

mismo que comparece a celebrar esta Escritura Pública de "AUMENTO DE

CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS", sobre cuyo objeto y resultados

está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontanea y para su

otorgamiento me presenta la Minuta que dice así: Señor Notario: Sírvasse

incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una por la cual conste

el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la

Compañía AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA), que se celebra al



1 tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparece
2 a celebrar el presente instrumento el ABOGADO ENRIQUE TORBAY
3 LECARO, en su calidad de Gerente General de la Compañía.
4 AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA), quien ha sido autorizado para
5 intervenir en este acto por la Junta General de esta compañía, según consta del
6 acta de la sesión celebrada el veintidós de septiembre del dos mil, que se anexa a
7 la presente para que se incorpore como documento habilitante.- SEGUNDA:
8 ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública celebrada el cuatro de
9 febrero del mil novecientos noventa y siete, ante la Abogada Gloria Lecaro de
10 Crespo, Notaria Novena del Cantón Guayaquil, inscrita el veinticuatro de junio
11 de mil novecientos noventa y ocho, en el Registro Mercantil del cantón
12 Guayaquil, se constituyó la Compañía AGROPECUARIA JEL S.A.
13 (AGROJELSA).- b) En sesión celebrada el veintidós de septiembre del dos
14 mil, la Junta General de Accionistas de AGROPECUARIA JEL S.A.
15 (AGROJELSA), resolvió aumentar el capital y reformar los estatutos de la
16 mencionada compañía.- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y
17 REFORMA DE ESTATUTOS.- Con los antecedentes expuestos el
18 ABOGADO ENRIQUE TORBAY LECARO, en su calidad de Gerente
19 General de "AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA)", declara: UNO)
20 Convertido su capital de CINCO MILLONES DE SUCRES a DOSCIENTOS
21 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y DOS)
22 Aumentado el capital suscrito de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS
23 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que tiene a OCHOCIENTOS
24 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se
25 encuentra totalmente suscrito y pagado en la forma establecida en el acta de la
26 sesión de la Junta General de Accionistas celebrada el veintidós de septiembre
27 del dos mil, así como reformados los Estatutos Sociales en los términos que
28 constan en el acta de la sesión de Junta General antes indicada, que se agrega

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA)., CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2.000.

En Guayaquil, a 22 de Septiembre del 2.000, a las 9.00 horas, en la oficina #2D del segundo piso del edificio asignado con el #333 de la calle Pichincha, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA)**, quienes representan las 5.000 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000,00 cada una, señores Enrique Torbay Aquim, propietario de 2.500; y, Maria Lucia Torbay Aquim, propietaria de 2.500. Concorre además el Abogado Enrique Torbay Lecaro, Gerente General.

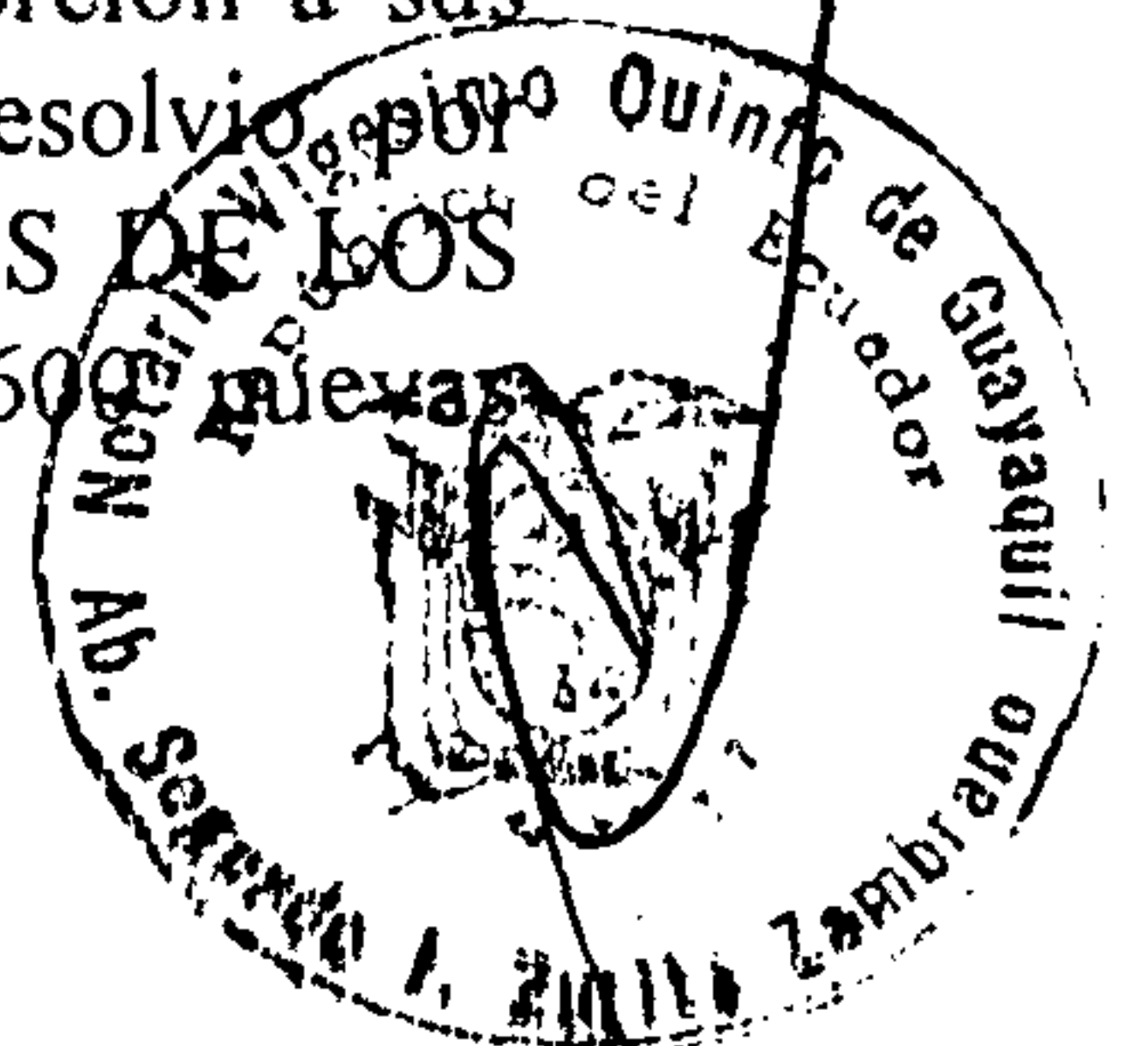
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Conocimiento de las disposiciones referentes a la dolarización de las acciones y de la contabilidad de la compañía; 2) Aumento de capital; y, 3) Reforma de Estatutos.

Preside la sesión la señorita María Lucia Torbay Aquim y actúa en la secretaria el Gerente General Ab. Enrique Torbay Lecaro.

El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Gerente General informa que de acuerdo a la Ley de Transformación Económica del Ecuador, expedida el 8 de Marzo del 2.000 y publicada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de Marzo del 2.000, es necesario reformar cualquier norma que exprese el capital o la contabilidad de las personas en sucres a dólares de los Estados Unidos de América; por tal motivo pone a consideración de la Junta la transformación del capital de la compañía de sucres a dólares, para lo cual propone se cambie el valor de las acciones de un mil sucres a un dólar, quedando de esta manera el capital de la compañía de US\$200 dólares, dividido en 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, teniendo los accionistas Enrique Torbay Aquim, 100, y María Lucia Torbay Aquim, 100. Debiendo para ello el Representante Legal canjear los títulos y tomar las respectivas anotaciones en el Libro de Acciones Y Accionistas y a la vez a expresar toda la contabilidad en dólares de los Estados Unidos de América. La Junta General luego de escuchar la propuesta por el Gerente General la aprueba por unanimidad, quedando de esta manera el capital de la compañía expresado en dólares así como las acciones de cada uno de los accionistas.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que por disposición de la Superintendencia de Compañías es obligatorio aumentar el capital suscrito de las compañías a US\$800,00, por lo que propone se apruebe un aumento de US\$600,00, y que sea suscrito y pagado en numerario por los actuales accionistas en proporción a sus acciones. La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por unanimidad: Que el aumento de capital se haga en SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$600), mediante la emisión de 600 nuevas acciones.



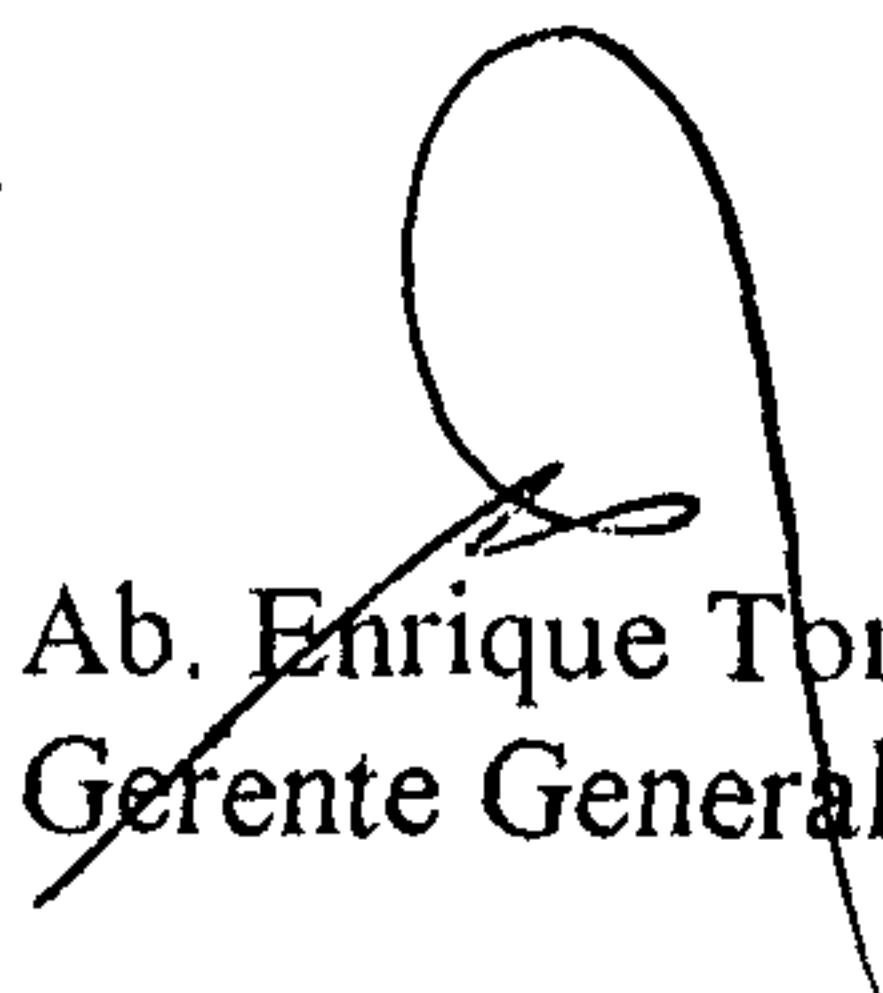
acciones de US\$1,00 cada una; Que los actuales accionistas suscriban el aumento de capital en la siguiente forma: Enrique Torbay Aquim, 300 acciones; y, María Lucía Torbay Aquim, 300 acciones; y, que sea pagado en su totalidad en numerario; y aumentar el capital autorizado a la suma de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .

Consecuentemente se reforma el artículo Sexto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO SEXTO: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El capital autorizado es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones estarán numeradas del 001 al 800. Se podrá emitir títulos separados por cada acción o títulos representativos de varias acciones. Las acciones darán derecho al titular para percibir dividendos en proporción a la parte pagada del capital a la fecha del correspondiente reparto".

La Junta General por unanimidad autorizó al representante legal para que suscriba la escritura publica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión el secretario previo a la lectura del acta indica que queda incorporada al expediente de esta sesión la lista de los accionistas asistentes. Concluida la lectura del acta esta es aprobada por unanimidad y suscrita por los concurrentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, con lo que siendo las 9.30 horas se declara concluida la sesión. F) E. Torbay A.- f) M.L. Torbay A.- f) E. Torbay L.-

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, 22 de Septiembre del 2.000.


Ab. Enrique Torbay Lecaro
Gerente General - Secretario



Agropecuaria Jel S.A. (Agrojelsa)

I

Guayaquil, Agosto 18 de 1998

Señor Abogado
Enrique Torbay Lecaro
Ciudad.-

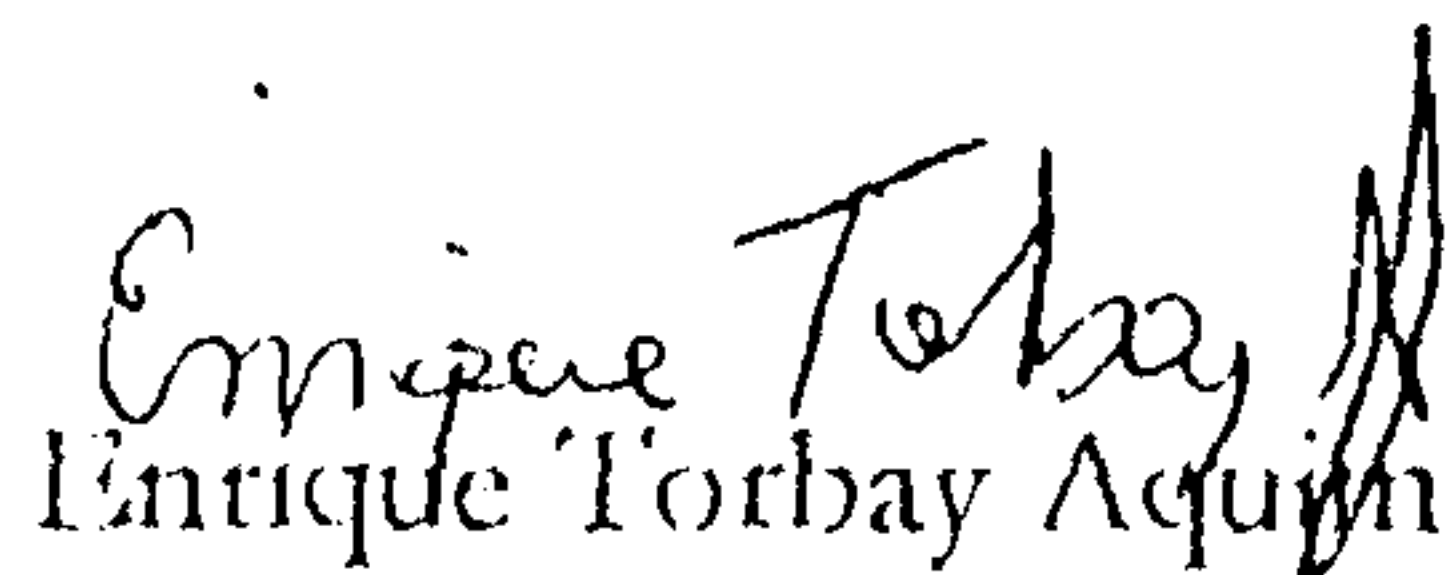
De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **Agropecuaria Jel S.A. (AGROJELSA)**, celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirlo **Gerente General** de la misma por el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, celebrada el 4 de Febrero de 1997 ante la Notaria Abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Junio de 1998.

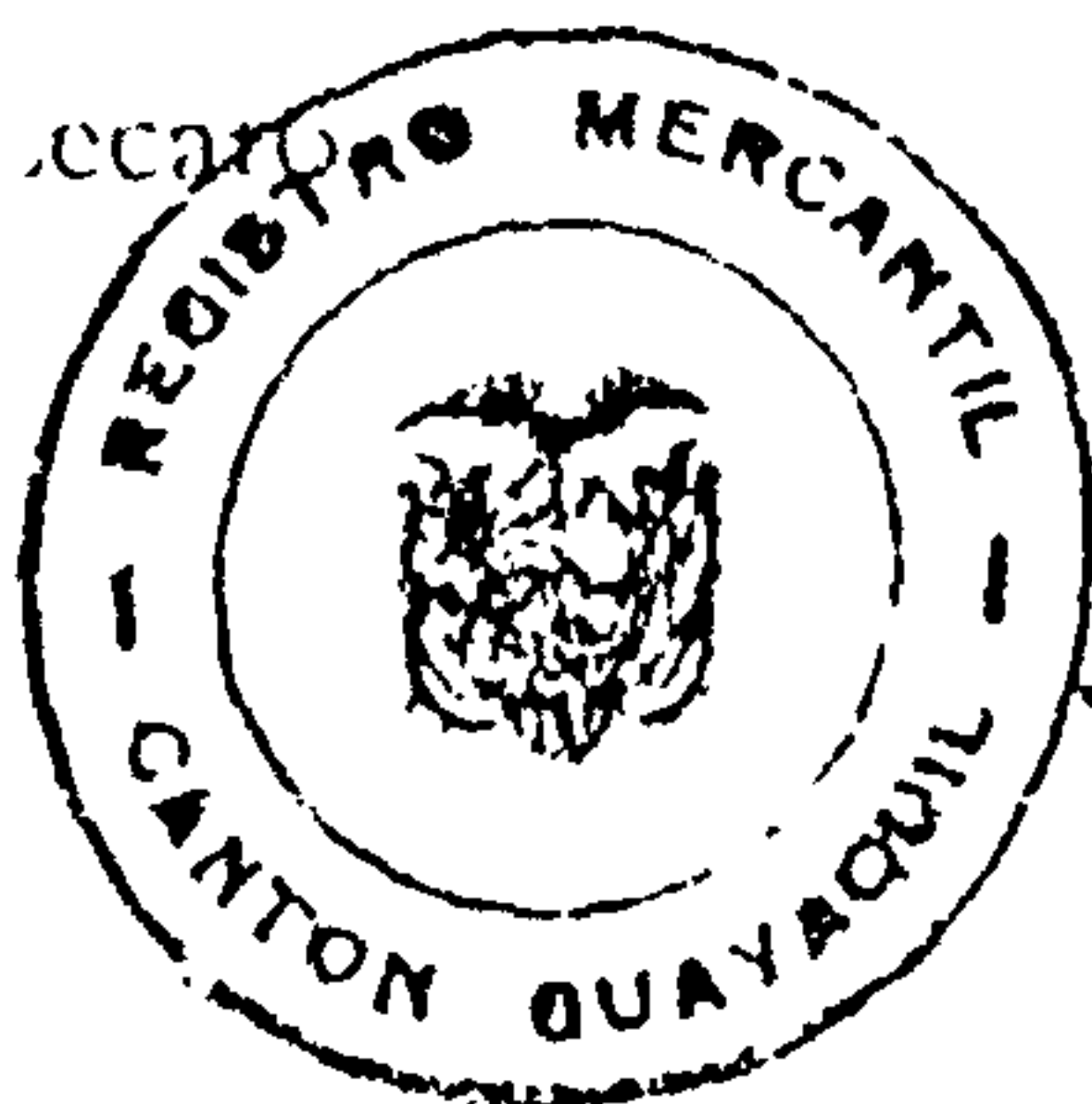
Atentamente,


Enrique Torbay Aquino
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de Ciudadanía #0905847596, con domicilio en Los Ceibos, Calle 4ta No.121.

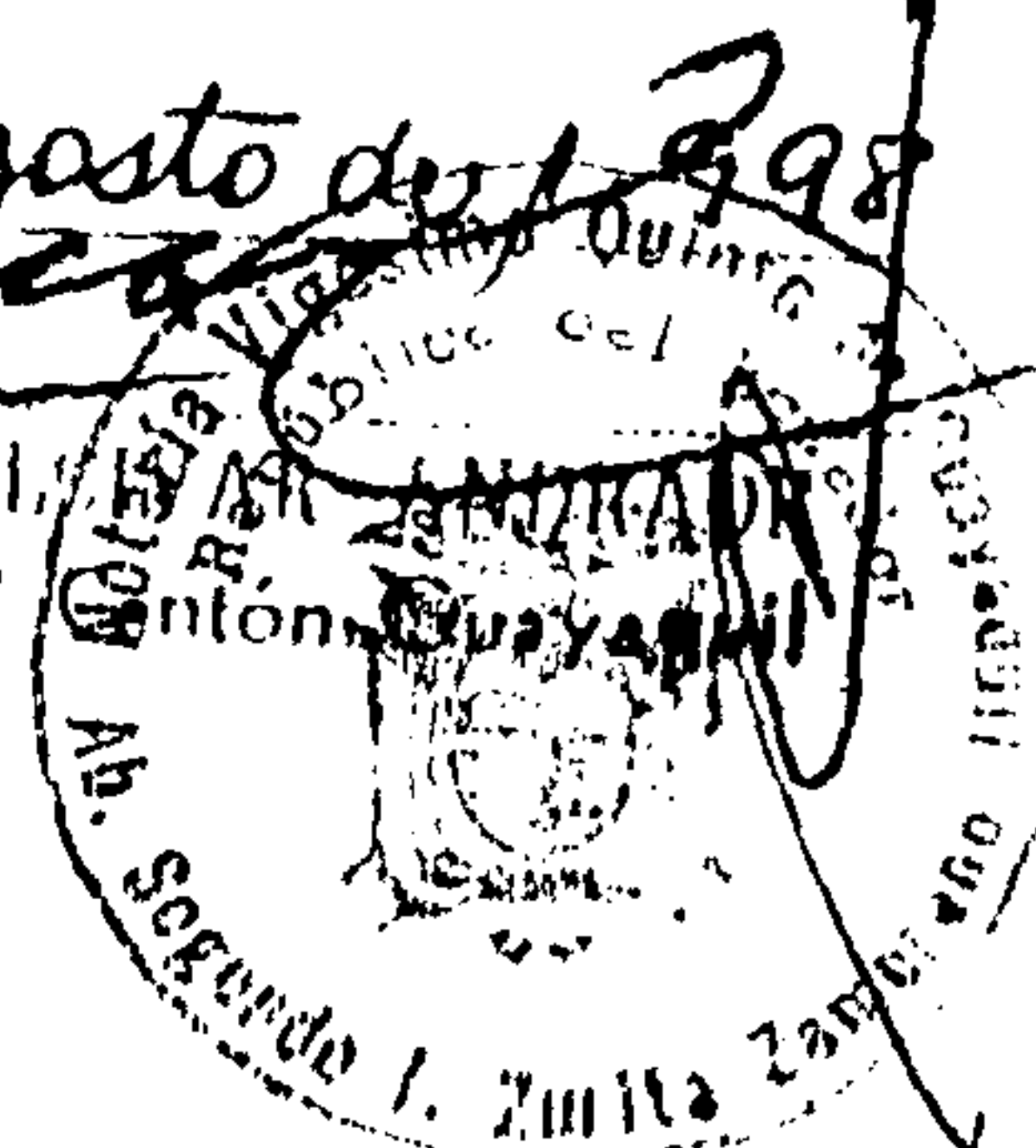
Guayaquil, 18 de Agosto de 1998

Ab. Enrique Torbay Lecaro



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.328 Registro Mercantil N°
16.506 Repertorio N° 25.056
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de agosto de 1998

Ab. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil





Ab. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

— O —

5

1 como parte integrante de esta escritura. Se deja constancia que los suscriptores'
2 del presente aumento son de nacionalidad ecuatoriana. De igual manera el
3 **ABOGADO ENRIQUE TORBAY LECARO**, en su calidad de Gerente
4 General de "AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA)", declaro bajo
5 juramento que el capital de la compañía se ha integrado correctamente conforme
6 consta del Acta de la sesión de la Junta General de Accionistas celebrada el
7 **veintidós de septiembre** del dos mil.- Agregue usted señor Notario, las demás
8 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento y deje constancia
9 que se encuentra autorizado el **ABOGADO ENRIQUE TORBAY LECARO**,
10 para efectuar los tramites necesarios para la completa legalización de esta
11 escritura.- **FIRMA ILEGIBLE.- AB. ENRIQUE TORBAY LECARO.-**
12 **REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS NUMERO**
13 **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE.- "DOCUMENTO HABILITANTE:**
14 **"Acta de Junta General de Accionistas de la compañía Agropecuaria Jel S.A.**
15 **(AGROJELSA)., celebrada el veintidos de septiembre del dos mil. Hasta aquí la**
16 **minuta y su documentos habilitantes inserto y agrego, los cuales en un mismo**
17 **texto, quedan elevados a escritura de lo que yo, el Notario, DOY FE que después**
18 **de haber sido leída esta escritura publica al compareciente, éste la aprueba y la**
19 **suscribe conmigo, el notario, en un solo acto.-**

20 **EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA JEL**
21 **S.A. (AGROJELSA)**

22 **R.U.C.# 0991462597001**

23
24 **AB. ENRIQUE TORBAY LECARO**

25 **GERENTE GENERAL**

26 **C.C.# 0900835588**

27 **C.V.# 0787-248**



28

Ab. Segundo I. Zurita Zambrano SE-OTOR-
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

MIL- *Paula Trujillo*
 No: Segundo D: Lucha Llanero
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

[illegible]

ENCARGADO DE LA NOTARIA
VIGESIMA QUINTA

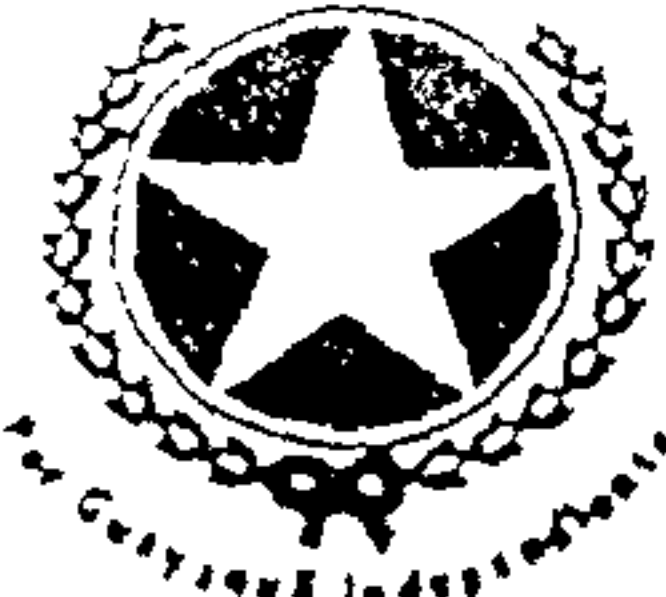
ZON.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la compañía AGROPECUARIA JEL S.A. (AGROJELSA); celebrada ante mí, el 4 de febrero de 1997; en cumplimiento al Artículo Cuarto de la Resolución No. 01-G-IJ-0002857 del Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (e), de fecha 20 de Marzo del 2001, de lo cual **DOY FE.-**
Guayaquil, 29 de Marzo del 2001.

República del
Ecuador



ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0002857, dictada el 20 de Marzo del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene Conversión de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía Agropecuaria JEL S.A. (Agrojelsa) de fojas 44.950 ✓ a 44.951 número 9.934 del Registro Mercantil ✓ y anotada bajo el número (3290) del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, 20 de Abril del 2001 ✓

DRA. ROSA ELZA DE JARCA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) UNA anotación(es) del contenido
de esta Reservación, al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s) -
Guayaquil, 20 de Abril del 2001

[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 13,892