



1

Escritura #

2

CONSTITUCION DE LA COM-  
PAÑÍA TROPICALAGRO S.A.----

3

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 1,600.00

4

5

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 800.00

6

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia

7

del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés

8

días del mes de enero del año dos mil dos, ante mi,

9

Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Tri-

10

gésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparecen:

11

Los señores **DIEGO ALFONSO CABEZAS-KLAERE**,

12

por sus propios derechos, de estado civil soltero, de

13

ocupación estudiante; y, **SANTIAGO ALONSO CA-**

14

**BEZAS-KLAERE**, por sus propios derechos, de esta-

15

do civil soltero, de ocupación estudiante. Ambos

16

comparecientes declaran ser de nacionalidad ecua-

17

toriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciu-

18

dad, capaces para obligarse y contratar, a quienes

19

de conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y

20

resultados de esta escritura pública, a la que proce-

21

den como queda indicado, con amplia y entera li-

22

bertad, para su otorgamiento me presentaron la mi-

23

nuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NO-**

24

**TARIO:** Sírvase autorizar e incorporar en el Regis-

25

tro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la que

26

conste la constitución de una compañía anónima

27

más declaraciones y convenciones contenidas en las

28

siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES**

1 **TES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente  
2 escritura pública y contratan la formación de una so-  
3 ciedad anónima, manifestando en forma expresa su  
4 voluntad de asociarse, el señor DIEGO ALFONSO  
5 CABEZAS-KLAERE y señor SANTIAGO ALONSO  
6 CABEZAS-KLAERE, ambos por sus propios dere-  
7 chos.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** Las partes  
8 contratantes declaran que es su voluntad celebrar  
9 por medio de esta convención, un contrato de com-  
10 pañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales pa-  
11 ra emprender en las actividades que se mencionan  
12 más adelante.- **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.-**  
13 **ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURA-**  
14 **CIÓN.-** La compañía se denomina **TROPICALAGRO**  
15 **S.A.**, tiene plazo de duración de cincuenta años  
16 contados a partir de la fecha de suscripción de su  
17 contratación social.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- OB-**  
18 **JETO SOCIAL.-** La compañía puede dedicarse a las  
19 siguientes actividades: **a)** El desarrollo y explota-  
20 ción agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y  
21 su cosecha o extracción hasta su comercialización,  
22 tanto interna como externa, **b)** La selección, eva-  
23 luación y suministro de personal, para dar servicios  
24 de limpieza; **c)** La importación, exportación, pro-  
25 ducción, industrialización, envase, distribución y  
26 comercialización de toda clase de productos alimen-  
27 ticios para consumo humano, animal y vegetal; **d)**  
28 Explotación, industrialización y comercialización de



1 productos forestales, en tierras propias o de terce-  
2 ros, privadas o públicas; (e) Actuar como comisio-  
3 nista, mandatario, consignatario o franquiciado; (f)  
4 Administración de hoteles, moteles, restaurantes y  
5 locales comerciales; (g) Realizar servicios de trans-  
6 porte mediante terceros; (h) Extracción, explotación,  
7 procesamiento y comercialización de productos del  
8 petróleo y sus derivados; (i) La importación, compra,  
9 venta, distribución y comercialización de vehículos,  
10 botes, motos, y todo tipo de motores, sus repuestos,  
11 equipos y accesorios; (j) El desarrollo y explotación  
12 ganadera en todas sus fases; (k) La industrialización  
13 y comercialización a nivel nacional e internacional  
14 de productos lácteos; (l) La construcción de vivien-  
15 das vecinales o unifamiliares y toda clase de edifi-  
16 cios, condominios, centros comerciales, industriales  
17 y residenciales; (ll) La compra, venta, importación,  
18 exportación y comercialización de maquinaria y  
19 equipos agrícolas, pecuarios, industriales, eléctri-  
20 cos, de seguridad, de la rama metalmeccánica, hos-  
21 pitalaria, de sus repuestos y accesorios; (m) La  
22 compra, venta, corretaje, administración, arrenda-  
23 miento, permuta, agenciamiento, explotación de bie-  
24 nes urbanos y rurales propios o de terceros; (n) La  
25 pesca, extracción, industrialización y comercializa-  
26 ción de productos del mar; (ñ) La compra, venta,  
27 importación, exportación y comercialización de  
28 todo tipo de artefactos, equipos, artículos



1 ministros para el hogar, la industria y la oficina;  
2 **(o)** La importación, comercialización, fabricación y  
3 distribución de toda clase de productos farma-  
4 céuticos y químicos; **(p)** La importación y expor-  
5 tación de productos e insumos para la industria  
6 alimenticia, textil y metalmecánica; **(q)** La impor-  
7 tación, exportación, compra y venta de libros,  
8 equipos de imprenta y sus repuestos, así como  
9 de su materia prima conexa; **(r)** La importación y  
10 distribución de artículos de ferretería y sus ac-  
11 cesorios para industrias, oficinas y viviendas en  
12 general; **(s)** El desarrollo de la floricultura en to-  
13 das sus fases, incluida su comercialización. Pa-  
14 ra cumplir con su objeto social puede ejecutar  
15 cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase  
16 de contrato permitido por la ley. La compañía  
17 puede formar parte de otras sociedades y esta-  
18 blecer sucursales en cualquier cantón del país  
19 o ciudad del extranjero.- **ARTÍCULO TERCERO.-**  
20 **CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPI-**  
21 **TAL SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN**  
22 **QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE**  
23 **DE LAS MISMAS.-** El capital autorizado de la  
24 compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLA-  
25 RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
26 (US \$1,600.00). La compañía cuenta con un capital  
27 suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ES-  
28 TADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$800.00), dividi-





1 do en ochocientas acciones de un dólar cada una,  
2 las que son ordinarias y nominativas y cada una con  
3 derecho a un voto en proporción a su valor pagado.-

4 **ARTÍCULO CUARTO.- DOMICILIO DE LA COMPA-**  
5 **ÑÍA.-** El domicilio de la compañía está en el cantón  
6 Guayaquil, República del Ecuador.- **ARTÍCULO**

7 **QUINTO.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y FA-**  
8 **CULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La com-

9 pañía está administrada por el Gerente General y el *Adut.*  
10 Presidente. El Gerente General de la sociedad dirige,  
11 como primer administrador, las actividades de la  
12 compañía, y celebra a nombre de ella todo contrato  
13 por medio de los cuales se adquieren bienes, dere-  
14 chos y obligaciones. Además es secretario de la  
15 Junta General. El Presidente dirige a éste organis-  
16 mo, y el que subroga, con todas las facultades que  
17 el cargo confiere, al Gerente General, en caso de  
18 falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva.

19 A falta del Presidente, preside la Junta General el  
20 accionista que para el caso ella designe.- **ARTÍCULO**

21 **SEXTO.- FORMA Y ÉPOCAS DE CONVOCAR A**  
22 **LA JUNTA GENERAL.-** El Presidente de la sociedad

23 debe convocar a Junta General en la forma indicada  
24 en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de

25 Compañías. La Junta General debe ser convocada  
26 en las épocas previstas en los artículos doscientos

27 treinta y cuatro y doscientos treinta y cinco de la  
28 Ley. Tratándose de convocatoria pedida a los adm...



1 nistradores o a los comisarios, el plazo máximo para  
2 que se celebre la junta correspondiente debe ser de  
3 veinte días contados desde la fecha en que la con-  
4 vocatoria se efectúe.- **ARTÍCULO SÉPTIMO.-**  
5 **FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRA-**  
6 **DORES Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La Junta  
7 General por mayoría absoluta de votos del capital  
8 pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente  
9 y al Gerente General, quienes duran cinco años en  
10 sus cargos. El Presidente y el Gerente General son  
11 *pl* representantes legales de la compañía, indistinta-  
12 mente. Los representantes legales necesitan autori-  
13 zación de la Junta General para enajenar o gravar  
14 los bienes sociales.- **ARTÍCULO OCTAVO.- NOR-**  
15 **MAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto  
16 de utilidades debe ser resuelto de conformidad con  
17 lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y  
18 ocho de la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO NOVE-**  
19 **NO.- DISOLUCIÓN ANTICIPADA.-** La sociedad se  
20 disolverá anticipadamente cuando así lo resuelva la  
21 Junta General de Accionistas.- **CUARTA: SUS-**  
22 **CRIPCIÓN DE CAPITAL.-** El capital de la compañía  
23 de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
24 UNIDOS DE AMÉRICA se lo suscribe íntegramente  
25 de la siguiente manera: el señor **Diego Alfonso Ca-**  
26 **bezas-Klaere** suscribe cuatrocientas acciones de un  
27 valor nominal de un dólar cada una; y, el señor  
28 **Santiago Alonso Cabezas-Klaere** suscribe cuatro-





0908727068

1   cientas acciones de un valor nominal de un dólar  
2   cada una.- **QUINTA: PAGO DEL CAPITAL.-** Se lo  
3   hace en numerario y en el veinticinco por ciento de  
4   cada acción suscrita según consta del certificado  
5   bancario de la cuenta de integración de capital que  
6   se agrega a la presente escritura. El saldo se lo pa-  
7   gará en el plazo de dos años.- **SEXTA: AUTORI-**  
8   **ZACIÓN.-** Queda facultado el abogado Luis Cabe-  
9   zas-Klaere para realizar todo lo necesario para la  
10   constitución legal y definitiva de la compañía.- An-  
11   teponga, inserte, y agregue usted, señor Notario, to-  
12   do lo de estilo y rigor que garantice la plena validez  
13   legal de esta escritura.- (Firmado) Abogado Luis  
14   Cabezas-Klaere.- Registro número diez mil dos-  
15   cientos treinta y dos.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**  
16   que queda elevada a escritura pública.- Queda  
17   agregado para que forme parte integrante de  
18   esta escritura el certificado de integración de ca-  
19   pital. **LEIDA** esta escritura pública de Constitu-  
20   ción de compañía, de principio a fin, por mi, el  
21   Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos la  
22   aprueban en todas sus partes, se afirman y ratifican  
23   en su contenido y suscriben en unidad de acto,  
24   conmigo el Notario. DOY FE.-



  
DIEGO ALFONSO CABEZAS-KLAERE

C.C. No.0908727068



*Santiago Alonzo Cabezas Klaere*

SANTIAGO ALONSO CABEZAS-KLAERE

C.C. No.0910126341

EL NOTARIO

*Paulson Gómez*  
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ



Se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO que sello y firmo en cinco fojas, en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

EL NOTARIO,

*Paulson Gómez*  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

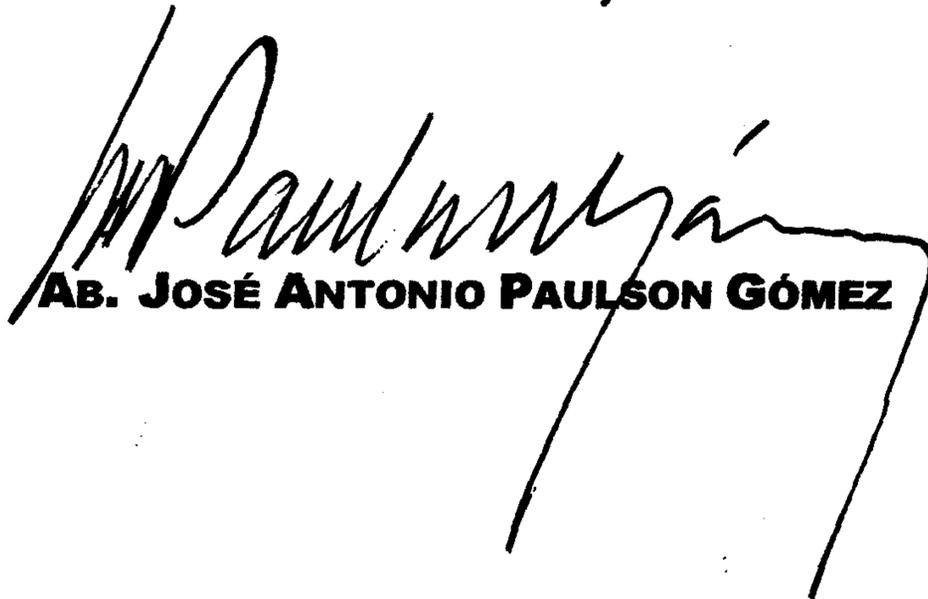


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



DOY FE: Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 02-G-IJ-0000774, dictada por la SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el 4 de Febrero del año 2.002, he tomado nota de la aprobación que contiene dicha Resolución, al margen de la matriz de la Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA TROPICALAGRO S.A otorgada ante mi, el 23 de enero del año 2002.- Guayaquil, 4 de febrero del año dos mil dos.-

**EL NOTARIO,**

  
**AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**





Dra. Norma Plaza  
de García

RÉGISTRADORA  
MERCANTIL

002-00008

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0000774, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 4 de Febrero del 2002, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada TROPICALAGRO S.A., de fojas 15.466 a 15.476, Número 2.896 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.397 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60756  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
COMPUTO: MARIANELA ALVARADO  
RAZON: LUIS ULLOA  
REVISADO: 