

LA TRONCAL

*F. 64457
10/11/08.*

BROXCEL S. A.

EXPEDIENTE Nro. 107108

Yaguachi, Noviembre 23 del 2.012

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines pertinentes, sírvanse encontrar adjunto original de la copia certificada de la Junta General de Accionistas de la compañía de la compañía **BROXCEL S. A**, celebrada el 29 de Octubre del 2012, la misma que contiene la razón sentada por el Ab. Saverio del Mónaco, **REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON YAGUACHI**, en fecha 21 de Noviembre del 2.012, por la cual consta inscrita dicha acta en el cual se resolvió por unanimidad dejar sin efecto el Nombramiento conferido a favor del Eco. Wilfrido Staynley Vera Prieto al cargo de Gerente General de la compañía BROXCEL S. A..

Atentamente,

24 Ab. Sonia Damerval Arosemena
APODERADA ESPECIAL

File : archivo

Documentación y Archivo
I TENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

29 NOV 2012

RECIBIDO

Hora _____
Firma _____

2012 NOV 23 10:10:02
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

GRUPO AZUCARERO EQ2 S.A.

Av. Alfonso Andrade y 14 ava. Sur (Vía a Naranjal Km. 2) - Telfs: 07 2 420 075—07 2 420 076 Fax: 07 2 420 764
www.coazucar.com
La Troncal - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BROXCEL S. A., CELEBRADA DÍA LUNES VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de La Troncal, a las ocho horas cuarenta minutos del día lunes veintinueve de Octubre del dos mil doce, en la oficina ubicada en la Avenida Alfonso Andrade, s/n y catorceava Sur, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BROXCEL S.A.** con la presencia de sus accionistas, **GRUPO AZUCARERO EQ2 S.A.** debidamente representado por su Gerente General, Abogado Roberto VernerFoulkes Aguad, conforme justifica con la copia del nombramiento conferido a su favor que se incorpora al expediente de la Junta, propietario de 849.806 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, y la Compañía **ECUDOS S.A.**, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, Abogado Roberto VernerFoulkes Aguad, conforme justifica con la copia del nombramiento conferido a su favor que se incorpora al expediente de la Junta, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto, representando al cien por ciento del capital social de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos siete dólares de los estados Unidos de América (USD.849.807). Por estar reunido la totalidad de los accionistas de la compañía **BROXCEL S.A.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Asisten en calidad de invitadas, la abogada Sonia Damerval Arosemena, y la Economista Dorys Peralta Muñoz. Actúa como Presidente ad-Hoc designado por la junta el abogado Roberto Foulkes Aguad, y, como secretaria la abogada Sonia Damerval Arosemena. El Presidente Ad-Hoc solicita que a través de Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el único punto del orden del día. **PUNTO UNO: DEJAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A FAVOR DEL ECONOMISTA WILFRIDO STAYNLEY VERA PRIETO COMO GERENTE GENERAL .-** Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con el único punto del orden del día a tratarse. Inmediatamente se procede a conocer el punto

único del orden del día. **PUNTO UNO: DEJAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A FAVOR DEL ECONOMISTA WILFRIDO STAYNLEY VERA PRIETO COMO GERENTE GENERAL** .-Hace uso de la palabra la Ab. Sonia Damerval Arosemena, quien manifiesta que en la actualidad existe vigente un nombramiento conferido a favor del Economista Wilfrido Staynley Vera Prieto como Gerente General de la Compañía Broxcel S.A. otorgado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía el día 13 de Febrero del 2009 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi el día 4 de Marzo del 2009, el mismo que se debe dejar sin efecto, puesto que a la presente fecha, el cargo de representante legal de la empresa está siendo ejercido por el Abogado Roberto Foulkes Aguad, en su calidad de Presidente. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dejar sin efecto el nombramiento conferido a favor del Economista Wilfrido Staynley Vera Prieto, al cargo de Gerente General de la Compañía Broxcel S.A. y autoriza a la abogada Sonia Damerval o a quien ésta delegue para que inscriba en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi la presente resolución. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes, con la que el Presidente declara concluida la sesión a las nueve horas diez minutos. **F) DR. ROBERTO FOULKES AGUAD, PRESIDENTE AD-HOC.; F) AB. SONIA DAMERVAL AROSEMENA, SECRETARIA-AD HOC.; ACCIONISTAS : F.) POR GRUPO AZUCARERO EQ2 S. A., DR. ROBERTO FOULKES AGUAD, GERENTE GENERAL.F.) POR BXROCEL S. A., DR. ROBERTO FOULKES AGUAD, GERENTE GENERAL.**

CERTIFICO : QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BROXCEL S. A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.-

La Troncal, 29 de Octubre del 2.012



**AB. SONIA DAMERVAL AROSEMENA
SECRETARIA -AD HOC**



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BROXCEL S.A.**, en el cual se Resuelve por unanimidad dejar sin efecto el Nombramiento conferido a favor del Economista **WILFRIDO STAYNLEY VERA PRIETO**, al cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA BROXCEL S.A.**, que antecede con el número **751** del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número **2134.-** Yaguachi, 21 de Noviembre del 2012.-

JNB





Abog. Saverio Del Monaco O.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
G.A.D. CANTÓN YAGUACHI



1 **NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN**
2 **“LA TRONCAL”**

3 **NUMERO** : **1780** Factura # 0036745
4 **ESCRITURA DE: PODER ESPECIAL.**
5 **OTORGA** : **COMPAÑÍA BROXCEL S.A.**
6 **A FAVOR DE** : **AB. SONIA CATHERINE**
7 **DAMERVAL AROSEMENA**
8 **CUANTIA** : **INDETERMINADA.**
9 **REGISTRO DE** : **MAYOR CUANTIA:**

10 **SE ENTREGO 1 COPIA (S)**

11 En la Ciudad de La Troncal, Cantón del mismo nombre,
12 Provincia del Cañar, en la República del Ecuador, a los **ONCE**
13 días del mes de **JUNIO** del **DOS MIL DOCE**, ante mí
14 **DOCTOR GERMÁN ABAD VÉLEZ, NOTARIO**
15 **PRIMERO DE ESTE CANTÓN**, comparece la
16 **COMPAÑÍA BROXCEL S.A.**, debidamente representada por
17 su **PRESIDENTE** el señor **DOCTOR ROBERTO VERNER**
18 **FOULKES AGUAD**, conforme nombramiento que se insertara,
19 mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, de
20 nacionalidad peruana, de ocupación Ejecutivo, domiciliado en la
21 Ciudad de Samborondon, Provincia del Guayas, de transito por
22 esta Jurisdicción, a quien de conocerlo doy fe, y, bien instruido
23 de la naturaleza, el objeto y los resultados legales que se
24 desprenden de la presente escritura de **PODER ESPECIAL**, a
25 la que acude en forma libre y voluntaria, con la capacidad civil
26 suficiente cual en derecho se requiere para obligarse y contratar,
27 **EXPONE:** Que, tiene a bien elevar a escritura pública la minuta
28 que me presenta, la que copiada dice así: **SEÑOR NOTARIO:**

Dr. Germán Abad Vélez
NOTARIO PRIMERO

Dr. Jorge Abel Vélez

NOTARIO PRIMERO

1 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
2 autorizar e incorporar una que contenga un Poder Especial,
3 misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y
4 estipulaciones: **PRIMERA:- COMPARECIENTE.-** Concorre
5 a la celebración de esta Escritura Pública el DOCTOR
6 ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD, por los derechos
7 que representa de la COMPAÑÍA BROXCEL S. A., en su
8 calidad de PRESIDENTE.- **SEGUNDA: PODER**
9 **ESPECIAL.-** La COMPAÑÍA BROXCEL S. A., por
10 intermedio de su PRESIDENTE y como tal representante legal,
11 doctor Roberto Verner Foulkes Aguad, mediante el presente
12 instrumento confiere PODER ESPECIAL a favor de la señora
13 abogada SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA,
14 con cédula de ciudadanía número CERO NUEVE CERO
15 OCHO NUEVE CERO NUEVE SEIS CINCO OCHO, para
16 que en representación de la poderdante pueda contestar y/o
17 presentar cualquier reclamación o requerimiento en instituciones
18 como la Superintendencia de Compañías; Superintendencia de
19 Bancos; Servicio de Rentas Internas; SENAGUA; Subsecretaría
20 de Tierras; Ministerio de Agricultura; Instituto Nacional de
21 Higiene; Universidad de Guayaquil, Muy Ilustre Municipalidad
22 del cantón Guayaquil; Muy Ilustre Municipalidad del cantón La
23 Troncal o cualquier otra entidad municipal, pública o privada del
24 país; así como para proponer reclamos administrativos de
25 naturaleza tributaria y recursos de revisión ante el Servicio de
26 Rentas Internas y la Dirección General de Aduana, o cualquier
27 otra entidad gubernamental; y, responder cualquier reclamación
28 o requerimiento que provenga del sector público 6 privado, o



1 presentar cualquier reclamación en el que tenga interés
 2 poderdante. Agregue, usted señor Notario, las demás cláusulas
 3 que estime de rigor para la completa validez del presente
 4 instrumento y su contenido.- f).- Sonia Damerval A., Abogada
 5 Sonia Damerval Arosemena Matricula número Ocho Mil
 6 Cuatrocientos Sesenta y Dos del Colegio de Abogados del
 7 Guayas. **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE**
 8 **LA COMPAÑÍA BROXCEL S.A. SE ADJUNTA.** Hasta
 9 aquí la minuta que el compareciente me presentó y la deja
 10 elevada a escritura pública para que surta los efectos legales
 11 pertinentes. El poderdante me presentó su documento de
 12 identificación. Leído este instrumento por mí el Notario al
 13 interviniente, el mismo que lo acepta, aprueba y ratifica en todo
 14 su contenido, y firma conmigo el Notario en unidad de acto. DE
 15 TODO LO CUAL DOY FE.

Dr. German Abad Velez
 NOTARIO PRIMERICO

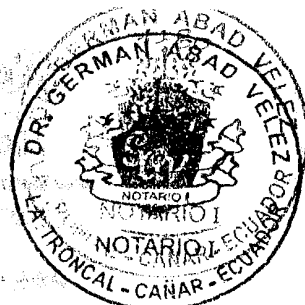
16
 17
 18
 19 DR. ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD
 20 PASAPORTE. #. 5382538 CERT. VOT. EXENTO
 21 PRESIDENTE DE LA CIA. BROXCEL S.A.
 22 RUC. #. 0992231750001

23
 24
 25
 26
 27 DR. GERMAN ABAD VÉLEZ
 NOTARIO

28 MM.



BROXCEL S.A.



Guayaquil, 7 de Octubre del 2011

Señor
Roberto Verner Foulkes Agnad
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BROXCEL S. A.**, en su sesión celebrada el día 7 de Octubre del 2011, lo ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.- Quien reemplaza al señor Eco. Roberto Antonio Murillo Cavagnaro, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Mayo del 2011 en el Registro Mercantil y de la Propiedad del cantón San Jacinto de Yaguachi.

La compañía **BROXCEL S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de Enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero del 2002.- El último acto societario de la compañía consta en la Escritura Pública autorizada por la Notaría Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, celebrada el 22 de Diciembre del 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, el 29 de Diciembre del 2009, mediante la cual aumentó su capital.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,

Sonia Damerval

Abg. Sonia Damerval Arosemena
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BROXCEL S.A.** para la cual he sido designado.
Guayaquil, 7 de Octubre del 2011.

[Signature]

Roberto Verner Foulkes Agnad
Pasaporte Nro. 5382538
Nacionalidad: Peruana

Dr. German Abad Velez
NOTARIO PRIMERO

Km. 26 Vía Boliche Puerto Inca
e-mail: broxcel.s.a@hotmail.com
Telf. 73773402

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi



CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de
PRESIDENTE, de la **COMPANÍA BROXCEL S.A.**,
antecede, con el Número **654** del Registro Mercantil y
sentada en el Libro Repertorio bajo el Número **1947**.-

El día **07** de Octubre del 2011.-

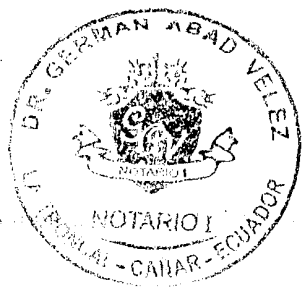


Ab. **Félix Castro Guerrero**
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cantón Yaguachi

CERTIFICACIÓN

COPIA FIE - Que la presente fotocopia
es igual al original que me exhibe,
se misma que la firma y sello en
sus Una (1) fojas(s) dill(es)
La Trocha 11 de Junio del 2012

NOTARIO PRIMERO



Dr. **German Abad Vélez**
NOTARIO PRIMERO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992231750001
RAZON SOCIAL: BROXCEL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER
CONTACTO: SALINAS SALTOS SAUL ANDRES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/02/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 06/02/2002
FEC. INSCRIPCION: 12/03/2002 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretera VIA BOLICHE - PUERTO INCA Kilómetros: 38.5 Referencia ubicación: A ONCE KILOMETROS DEL PUEBLO VIRGEN DE FATIMA Telefono Trabajo: 042323403

DOMICILIO ESPECIAL:

DELEGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

Dr. German Abad Vela
 Notario I
 La Troncal - Cañar - Ecuador

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
SERVICIOS TRIBUTARIOS					
RUC	FACT	VEHI	SUCES	IPE	OTROS

FUNCIONARIO: ING. EDWIN SALINAS
 FECHA: 19/01/2012

Usuario: EVSV180906

Lugar de emisión: AZOGUES/AV. ALFONSO

Fecha y hora: 19/01/2012 09:52:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992231750001
RAZON SOCIAL: BRQXCEL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/02/2002
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A ONCE KILOMETROS DEL PUEBLO VIRGEN DE FATIMA Carretera: VIA BOLICHE - PUERTO INCA Kilómetro: 3a.5 Teléfono Trabajo: 042322403

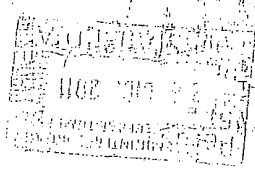
Dr. Gerardo Rojas Flores
NOTARIO PRIMERO

xc


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

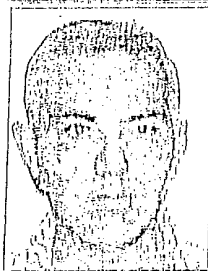
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
SERVICIOS TRIBUTARIOS					
RUC	FACT.	VEH.	ISUCES.	ANE.	OTROS
FUNCIONARIO: ING. EDWIN SALINAS					
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

Usuario: EVSV180806 Lugar de emisión: AZOGUES/AV. ALFONSO Fecha y hora: 19/01/2012 09:52:34



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MIGRACION PERU-HUACUPE
 21 JUN 2012 16:05
 ENTRADA 4640 (0002100000)
 UENO JUN 2012 NO SELLO

REPUBLICA DEL ECUADOR



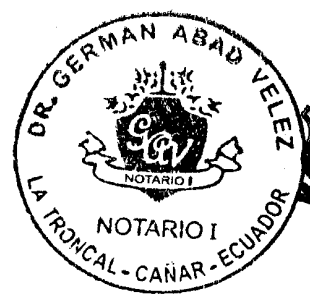
NUMERO DE VISA / Visa Number: 0JYVGA70
 CATEGORIA / Category: 12 IX
 ACTIVIDAD / Activity: ACTOS DE COMERCIO
 ANAHEL / Fee: 200,00
 NUMERO DE ENTRADAS / Entries: MULTIPLES
 NACIONALIDAD / Nationality: PERUANA
 OBSERVACIONES / Remarks: VISA VALIDA POR 180 DIAS
 LUGAR DE OTORGAMIENTO / Issue Place: GUAYAQUIL
 FECHA DE OTORGAMIENTO / Issue Date: 09/01/2012
 VALIDA HASTA / Expiry Date: 07/07/2012
 NUMERO DE PASAPORTE / Passport Number: 5302538
 SEXO / Sex: M

APELLIDOS / Surname: FOULKES AGUAD
 NOMBRES / Given Names: ROBERTO VERNIER
 FECHA DE NACIMIENTO / Birth Date: 19/07/1967

Maria Teresa Mendoza Vera
 MARIA TERESA MENDOZA VERA
 COORDINADORA REGIONAL (E)

Dr. Germán Abad Vélez
 NOTARIO PRIMERO

Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, la ESCRITURA DE PODER ESPECIAL, que otorga: COMPAÑIA AGRICOLA BRONCEL S.A., a favor de: AB. SONIA CATHERINE DAMERVAL AROSEMENA, que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Notaría a mi cargo, la misma que la firmo y sello en sus seis fojas útiles. **La Troncal, Veinte y Cinco de Junio del Dos Mil Doce.**



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
 DEL CAÑAR
Dr. Germán Abad Vélez
 NOTARIO PRIMERO

Dr. Germán Abad Vélez
 NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN LA TRONCAL