

**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](http://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**

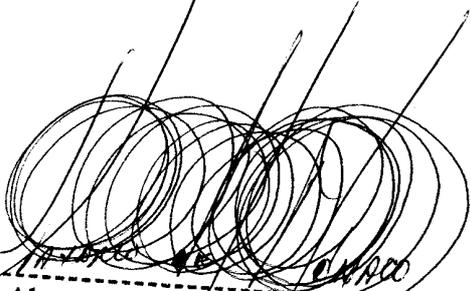


**REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL  
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**

**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 o 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 PRIMER

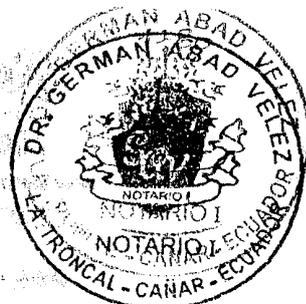
16  
 17  
 18  
 19 DR. ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD  
 20 PASAPORTE. #. 5382538 CERT. VOT. EXENTO  
 21 PRESIDENTE DE LA CIA. BROXCEL S.A.  
 22 RUC. #. 0992231750001

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 Falquéz 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.

*R. V. F.*

**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](mailto:broxcel.s.a@hotmail.com)  
Telf. 7377.402

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



CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de  
PRESIDENTE, de la COMPAÑÍA 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 FIDEL - Que la presente fotocopia  
es igual al original que me exhibe,  
se misma que la firma y sello en  
dos (02) fojas(s) dill(es)  
La Trojesa 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

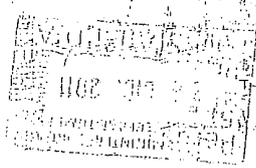
xc  
  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
SERVICIOS TRIBUTARIOS					SRI
RUC	FACT.	VEH.	ISUCES.	ANE.	OTROS

FUNCIONARIO: ING. EDWIN SALINAS  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

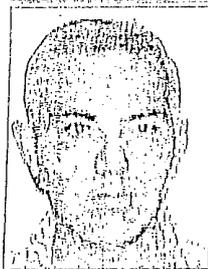
Usuario: EVSV180806 Lugar de emisión: AZOGUES/AV. ALFONSO Fecha y hora: 19/01/2012 09:52:34





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

ANAJEL / Fee  
200,00

NUMERO DE ENTRADAS / Entries  
Múltiples

NACIONALIDAD / Nationality  
PERUANA

SEXO / Sex  
M

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

OBSERVACIONES / Remarks  
VISA VALIDA POR 180 DIAS

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