

1 No.- 2.003. AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA
2 SOCIAL DEL ESTATUTO DE LA COM-
3 PAÑÍA FRUTERA DEL LITORAL CIA.
4 LTDA.

5 CUANTIA:

6 CAPITAL SOCIAL: US\$ 200.000,00

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, hoy treinta y uno de Julio del año dos
9 mil tres, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE**
10 **PORTALUPPI**, Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guaya-
11 **quil**, comparecen el señor **GONZALO ORLANDO RUEDA ME-**
12 **SÍAS**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, abogado,
13 casado, y domiciliado en esta ciudad, en representación de la
14 Compañía **FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.**, en su calidad
15 de Gerente General, respectivamente, según lo acredita con la
16 copia del nombramiento inscrito que se adjunta como documento
17 habilitante. Mayores de edad, capaz para obligarse y contratar, a
18 quienes de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resulta-
19 do de esta escritura pública de Aumento de capital y la refor-
20 ma del Estatuto Social a la que proceden de una manera
21 libre y espontánea, con amplia y entera libertad, para su
22 otorgamiento me presentan la minuta que dice así: “ **SEÑOR**
23 **NOTARIO**: Sírvase extender en su registro de escrituras pú-
24 blicas una de la cual conste el aumento de capital, y reforma
25 de el Estatuto Social de la compañía **FRUTERA DEL LITO-**
26 **RAL CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRI-**
27 **MERA.- Comparecientes.-** Comparece a la celebración de
28 la presente Escritura Publica de Aumento de Capital y Re-

1 forma de Estatuto el señor Gonzalo Orlando Rueda Mesías
2 en su calidad de, Gerente General de la Compañía **FRUTE-**
3 **RA DEL LITORAL CIA. LTDA.**, autorizado por la Junta Ge-
4 neral Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía
5 celebrada el catorce de Junio del dos mil tres, y como lo
6 acredita el nombramiento que se acompaña.- El compare-
7 ciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, do-
8 miciliado en esta ciudad de Guayaquil.- **SEGUNDA.- Ante-**
9 **cedentes .-** a) La compañía FRUTERA DEL LITORAL CIA.
10 LTDA., se constituyó mediante escritura pública, de veinte y
11 siete de septiembre del dos mil dos, otorgada ante el Notario
12 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez
13 Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Gua-
14 yaquil, con fecha once de Diciembre de dos mil dos.- b) La
15 Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
16 Compañía, en sesión celebrada el catorce de junio del dos
17 mil tres, resolvió y aprobó unánimemente, aumentar el capital
18 suscrito de la compañía, y reformar el Estatuto Social de la com-
19 pañía FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.- c) Los socios son
20 de nacionalidad ecuatoriana. **TERCERA.- Aumento de Capi-**
21 **tal.-** Con estos antecedentes, el compareciente en la calidad en
22 que interviene manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo dis-
23 puesto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios
24 de su representada aumenta el capital suscrito y pagado de la
25 compañía en numerario mediante el aporte por parte del socio
26 ingeniero Carlos Mauricio Rueda Mesías de la suma de CIENTO
27 NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES NOR-
28 TEAMERICANOS. Con el aumento resuelto, el capital sus-



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 crito y pagado de la compañía que es actualmente de CUA-
2 TROCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS, se incre-
3 menta en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
4 SEISCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS, con lo
5 que el nuevo capital de la compañía será de DOSCIENTOS
6 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEA-
7 MÉRICA, por lo que el cuadro distributivo de capital quedaría
8 integrado de la siguiente manera:-----
9 -----

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL RESULTANTE	PARTICIPACIONES
Carlos Rueda Mesías	US\$364,00	US\$199.600,00	US\$199.964,00	199.964
Felipe Ribadeneira Molestina	US\$4	US\$0,00	US\$ 4	4
Gonzalo Rueda Mesías	US\$32	US\$0,00	US\$32	32
TOTAL	US\$400	US\$199.600,00	US\$200.000,00	200.000

10 Debe advertirse que el nuevo capital está dividido en DOS-
11 CIENTAS MIL participaciones, de UN DOLAR cada una. En
12 consecuencia FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA., tiene
13 DOSCIENTAS MIL participaciones de UN DOLAR cada una
14 representadas en el nuevo capital de FRUTERA DEL LITO-
15 RAL CIA. LTDA. **CUARTA.- Reforma de Estatutos.-** El
16 compareciente manifiesta que, como consecuencia de las
17 resoluciones adoptadas reforma el artículo cuarto y la cláusula
18 tercera del Estatuto Social de la compañía, los mismos
19 que en adelante dirán: **ARTICULO CUARTO: CAPITAL**
20 **SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de DOSCIEN-

1 TOS MIL DOLARES NORTEAMERICANOS, dividido en
2 doscientas mil participaciones de un dólar cada una cada
3 una y numeradas del cero uno a la doscientas mil inclusive.”

4 **TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.-** El
5 capital social es de DOSCIENTOS MIL DOLARES NOR-
6 TEAMERICANOS de acuerdo al siguiente cuadro distributi-

7 VO:-----

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Carlos M. Rueda Mesías	US\$ 199.964,00	US\$ 199.964,00	199.964,00	99.982%
Felipe Ribadeneira Molestina	US\$4	US\$4	4	0.002%
Gonzalo Rueda Mesías	US\$32	US\$32	32	0.016%
TOTAL	US\$ 200.000,00	US\$ 200.000,00	200.000,00	100%

8 **QUINTA.-** Capital total resultante.- El capital social resultante
9 incluido el presente aumento quedaría integrado de la si-
10 guiente forma:-----

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Carlos M. Rueda Mesías	US\$199.964,00	199.964,00	99.982%
Felipe Ribadeneira Molestina	US\$ 4	4	0.002%
Gonzalo Rueda Mesías	US\$ 32	32	0.016%
TOTAL	US\$ 200.000,00	200.000,00	100%

11 **SEXTA.-** El compareciente manifiesta bajo juramento que
12 las cifras aumentadas son las que constan en la presente
13 escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás
14 cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de
15 la presente escritura.- Hasta aquí la minuta patrocinada por
16 el abogado Felipe Ribadeneira Molestina, matrícula número

700

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "FRUTERA DEL LITORAL CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de junio del dos mil tres, a las quince horas, en el local ubicado en la Av. Amazonas y Pasaje Guayas esquina, en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los señores, Carlos Mauricio Rueda Mesías, Felipe Ribadeneira Molestina y Gonzalo Orlando Rueda Mesías en su calidad de socios de la compañía "FRUTERA DEL LITORAL CIA LTDA." de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Carlos M Rueda Mesías	US\$ 364	US\$ 364	364	91%
Felipe Ribadeneira Molestina	US\$ 4	US\$ 4	4	1%
Gonzalo Rueda Mesías	US\$ 32	US\$ 32	32	8%
TOTAL	US\$ 400	US\$ 400	400	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el único punto del orden del día:

1.- Aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía.-

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios el señor Carlos Mauricio Rueda Mesías, y como Secretario de la misma el abogado Felipe Ribadeneira Molestina.

1.- Aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía.-

Se pasa a tratar el único punto del orden del día, relacionado con el aumento de capital, y la reforma del estatuto social de la compañía. La Junta resuelve aumentar el capital de la compañía, en numerario mediante el aporte por parte del socio ingeniero Carlos Mauricio Rueda Mesías de la suma de 199.600,00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS). Con el aumento resuelto, el capital suscrito y pagado de la compañía que es actualmente de USD 400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS), se incrementa en la suma de 199.600,00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS), con lo que el nuevo capital de la compañía será de 200.000,00 (DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), por lo que el cuadro distributivo de capital quedaría integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL RESULTANTE	PARTICIPACIONES
Carlos Rueda Mesías	US\$ 364,00	US\$ 199.600,00	US\$ 199.964,00	199.964
Felipe Ribadeneira Molestina	US\$ 4	US\$ 0,00	US\$ 4	4
Gonzalo Rueda Mesías	US\$ 32	US\$ 0,00	US\$ 32	32
TOTAL	US\$ 400	US\$ 199.600,00	US\$ 200.000,00	200.000

En virtud del aumento de capital resuelto, la Junta aprueba la reforma al artículo cuarto y la cláusula tercera del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en adelante dirán:

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de US\$ 200.000,00(DOSCIENTOS MIL DOLARES NORTEAMERICANOS), dividido en doscientas mil participaciones (200.000) participaciones de un dólar cada una (US\$ 1,00) cada una y numeradas del cero uno a la doscientas mil inclusive."

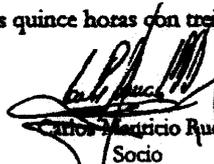
TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.- El capital social es de US\$ 200.000,00(DOSCIENTOS MIL DOLARES NORTEAMERICANOS) de acuerdo al siguiente cuadro distributivo:

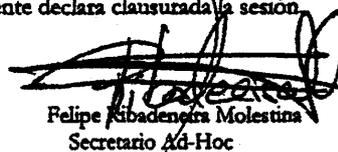
SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Carlos M Rueda Mesías	US\$ 199.964,00	US\$ 199.964,00	199.964	99.982%
Felipe Ribadeneira Molestina	US\$ 4	US\$ 4	4	0.002%
Gonzalo Rueda Mesías	US\$ 32	US\$ 32	32	0.016%
TOTAL	US\$ 200.000,00	US\$ 200.000,00	200.000	100%

La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas autoriza al señor Gonzalo Orlando Rueda Mesías, Gerente General de la Compañía, para que con su sola firma, proceda con todos los trámites y la suscripción de todos los documentos requeridos para perfeccionar el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos aquí acordada, incluyendo la facultad para suscribir por sí solo cualquier instrumento público o privado requerido para tales efectos.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.


Carlos Mauricio Rueda Mesías
Socio


Felipe Ribadeneira Molestina
Secretario Ad-Hoc


Gonzalo Orlando Rueda Mesías
Presidente Ad-Hoc

Guayaquil, Diciembre 11 del 2002

Señor
GONZALO ORLANDO RUEDA MESIAS
Ciudad.-

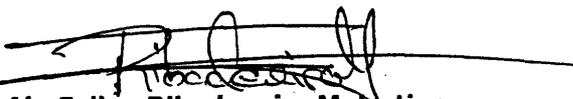
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.** celebrada hoy, resolvió elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de DOS AÑOS.

Ejercerá usted, en consecuencia, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, de acuerdo a los Estatutos Sociales de la misma, que constan en la escritura pública de constitución, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de diciembre del 2002. La Representación es individual.

Sírvase expresar su aceptación en este mismo instrumento.

Atentamente,



Ab. Felipe Ribadeneira Molestina
Secretario Ad-hoc

ACEPTO el cargo en esta misma fecha, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 11 del 2002


GONZALO ORLANDO RUEDA MESIAS
Cedula:170566079-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.**; a favor de **GONZALO ORLANDO RUEDA MESIAS**; de fojas **158.171 a 158.173**, Registro Mercantil número **23.805**, Repertorio número **36.741**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38336
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Visto en pago por este trabajo
\$ *11,41*



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 seis mil doscientos sesenta y nueve, que con los docu-
2 mentos que se agrega queda elevada a escritura pública.-
3 Yo, la Notaria, doy fe que después de haber leído en alta
4 voz toda esta escritura al compareciente, éste la aprueba y
5 la suscribe conmigo la Notaria en un solo acto.

6
7 **p. COMPAÑIA FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA**

8 **R.U.C. No. 1791860055001**

9
10 seis mil doscientos sesenta y nueve, que con los docu-
11 mentos que se agrega queda elevada a escritura pública.-

12 **GONZALO ORLANDO RUEDA MESÍAS**

13 **GERENTE GENERAL**

14 **C.C. No. 170566079-1**

15
16
17
18 **DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

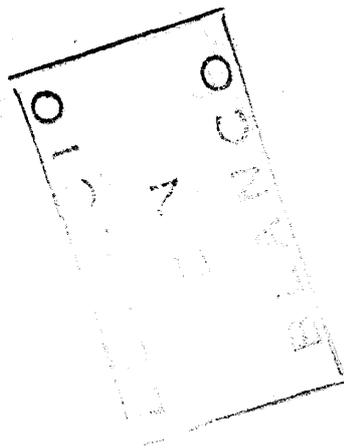
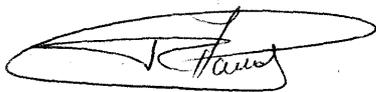
19 **NOTARIA VIGESIMO SEXTA**

20
21 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero
22 esta **QUINTA COPIA**, en cinco fojas útiles,
23 rubricadas por mi la Notaria, que sello y firmo
24 en el lugar y fecha de su otorgamiento .-

25
26
27
28

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma Social del Estatuto de la compañía **FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.**, otorgada ante mí, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, de fecha 31 de Julio del año 2003, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución Número 03-G-IJ-0007230, de fecha 21 de Noviembre del 2003, emitido por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.

Guayaquil, 4 de Diciembre del año 2.003.-





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-IJ-0007230, dictada el 21 de Noviembre del 2003, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil(E), queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital y la Reforma del Estatuto de la compañía **FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.**, de fojas 16.916 a 16.928, número 2.553 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.111 del Repertorio.- 2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- 4.-**Certifico:** Que con fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número 77 un extracto de la presente escritura pública.-
Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-

Norma Plaza
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 89199
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **QUINTO**, tomo nota de la Resolución No. **03-G-IJ-0007230**, dictado por El Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) de fecha **21 de Noviembre del 2003**, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de constitución de la Compañía denominada **FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.** , celebrada el, **27 de Septiembre de 2002.**- LO CERTIFICA.- EL NOTARIO TITULAR.-

Guayaquil, 16 de Febrero del 2004.-



Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil