LIBRO EXPEDIENTES DE ACTAS

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

LISTA DE ASISTENTES

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

FECHA: Jueves 10 de Marzo del 2016
TIPO: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ASISTENTES:

ACCIONISTAS	CAPITAL US $	VOTOS	%
IDERESA C.A.	136.227	136.227	90.8180
TOTALES	**136,227**	**136.227**	**90.8180**

Asistió a la presente Junta el 90.8180 % del Capital Social.

Lo certifico,

Cecilia Machuca Merino
Secretario Junta

NOTARIA DÉCIMA QUINTA
Quito
Dr. Juan Carlos Morales Lage
Ecuador

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXTRACTOS ANDINOS C.A.

En Quito, D.M. a 10 de Marzo del 2016 , desde las 10:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, Calle El Tablón OE1-329 Y Manglaralto de esta ciudad, previa convocatoria publicada por la prensa, cuya copia se adjunta al expediente, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria los Accionistas de la Empresa.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Art. 233, 234 y 239 de la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Acciones y Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL US $	VOTOS	%
IDERESA C.A.	136.227	136.227	90.8180
TOTALES	**136,227**	**136.227**	**90.8180**

El Accionista IDERESA C.A., se encuentra representada por su Gerente General, Ing. José Augusto Bermeo, conforme al nombramiento que se agrega al expediente de esta Junta.

Se constata la presencia del Comisario, Srta Natalia Suárez Arias

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Ing. José Augusto Bermeo como Presidente de la Junta, y al Gerente General Sra Cecilia Machuca Merino como Secretario.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, procediéndose a dar lectura a la convocatoria realizada mediante aviso publicado en el Diario La Hora el 5 de Octubre del 2015 , la misma que es aceptada y es como sigue:

"**CONVOCATORIA -- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRACTOS ANDINOS C.A** Se convoca a los accionistas y comisario de la compañía EXTRACTOS ANDINOS C.A. a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el 10 de Marzo dl 2016 a las 10:00 de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en El Tablón OE1-329 y Manglaralto de la ciudad de Quito

El punto del orden del día a tratarse será

1. **AUMENTO DEL CAPITAL PAGADO y SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LIMITE PREESTABLECIDO POR EL CAPITAL AUTORIZADO y EMISION DE NUEVAS ACCIONES.**

Esperamos contar con su puntual asistencia.
Atentamente,

CECILIA MACHUCA MERINO
GERENTE GENRAL

Leída y ratificada la convocatoria, se pasa a su tratamiento y resolución.

Punto Unico :

A continuación los accionistas proceden a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y mociona que una vez que se ha realizado la publicación para ejercer el derecho de preferencia y conforme a lo resuelto en la junta de fecha 14 de Octubre del 2015 se puede proceder a realizar el aumento de capital de la compañía tomando el valor de USD 35.855,78 que consta en la cuenta aumento para futuras capitalizaciones y adicionalmente capitalizando USD 14.145,00 que tiene IDERESA S.A. como crédito para la compañía. Por lo tanto el cuadro de integración de capital de la compañía queda de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	AUMENTO CON CUENTA FUTURAS CAPITALIZACIONES	AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS	NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
ELEANA LUCIA ESPINOSA MARTINEZ	$ 501,00	501	$ 132,00		$ 633,00	633
F.E.S.O.	$ 13.272,00	13272	$ -	$ -	$ 13.272,00	13272
IDERESA C.A.	$ 136.227,00	136227	$ 35.723,00	$ 14.145,00	$ 186.095,00	186095
TOTAL	**$ 150.000,00**	**150000**	**$ 35.855,00**	**$ 14.145,00**	**$ 200.000,00**	**$ 200.000,00**

Quedando en esta forma aprobado el aumento de capital y la emisión de nuevas acciones.

Inmediatamente la junta general accionistas por unanimidad aprueba la moción y por consiguiente resuelve aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía dentro de los límites del autorizado en $ 50.000 (CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y emitir 50000(cincuenta mil) nuevas acciones de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de América), de esta forma el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía sería USD 200,000 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 200.000 acciones de USD 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América cada una). Autorizando a la gerente general de la compañía a fin de que pueda realizar los trámites necesarios a fin de proceder con la decisión

mada por la junta, protocolizando la presente acta e inscribiéndola en el gistro Mercantil.

las 11h30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12h00, por secretaría se le esenta el acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

or no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada sta junta a las 12H15 firmando para constancia los concurrentes, en mplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han mparado estas juntas.

Se reinstala la Junta a las 12:41 horas con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de Junta General a las 13:00 horas firmando para constancia de su presencia y conformidad el Presidente y el Secretario de la Junta.

Ing. José Augusto Bermeo
Presidente Junta

Sra Cecilia Machuca Merino
Secretario Junta

JG Extractos Andinos C.A.
Jueves 10 de Marzo del 2016

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la Abogada Verónica Villacís M., protocolizo en cinco fojas útiles, los documentos que anteceden y que contienen: el aumento de capital suscrito dentro los límites del autorizado de la compañía EXTRACTOS ANDINOS C.A., juntamente con el petitorio. Quito a treinta y uno de mayo del año dos mil diez y seis.

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA, DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS , FIRMADA Y SELLADA QUITO A VEINTE Y UNO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DECIMA QUINTA
Quito
Dr. Juan Carlos Morales Lasso
Ecuador

RAZON: Con fecha 9 de Junio del 2016, al margen de la Constitución de la Compañía SABORES GLOBE DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA (ACTUALMENTE EXTRACTOS ANDINOS C.A.) otorgada en esta Notaria el 27 de Julio de 1973, se encuentra tomada Nota de la protocolización de los documentos que contienen el Aumento de Capital Suscrito dentro de los límites del Autorizado de la mencionada compañía protocolizados con fecha 31 de Mayo del 2016, en la notaria 15ª. de este cantón.- Quito, a 21 de Junio del 2016.- E.S.

DRA. PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Factura: 001-002-000035656

20161701002O01631

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701002O01631

MATRIZ	
FECHA:	21 DE JUNIO DEL 2016, (15:30)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SABORES GLOBE DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-07-1973
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VILLACIS MARTINEZ VERONICA GUADALUPE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707364194
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DE LOS LIMITES DEL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA EXTRACTOS ANDINOS C.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-05-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701015O00607

Dra. Paola Delgado Loor

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Dirección Nacional de Registro de Datos Pú
Registro Mercantil del Cantón

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 40697
102595UTJHIND

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO

NÚMERO DE REPERTORIO:	28760
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2849
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA QUINTA /QUITO /31/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTOS ANDINOS C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1845 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 22 DE AGOSTO DE 1973, TOMO 104.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL