

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil



1 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,
2 FIJACION DEL NUEVO CAPITAL
3 AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE
4 LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
5 COMPAÑIA PRODUCTOS DEL AGRO
6 SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA.-----
7 CUANTIA: US\$. 96.000.00-----

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

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

8 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia
9 del Guayas, República del Ecuador, hoy dieciocho de Mayo del año dos mil
10 doce, ante mí, Doctor. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público
11 Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: el señor: **DANIEL**
12 **EDUARDO ALARCON MAWYIN**, quien declara ser ecuatoriano, de estado
13 civil casado, Ejecutivo, en su calidad de **GERENTE** de la Compañía
14 **PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA**, según
15 consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta
16 en esta escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por
17 la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha once
18 de mayo del año dos mil doce.- El compareciente es mayor de edad,
19 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para
20 obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el
21 objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera
22 libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor
23 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
24 Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **AUMENTO DE**
25 **CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
26 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía
27 **PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA**, la misma
28 que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**

AUMENTO DE CAPITAL AGROSYLMA. G.A.P.



1 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor **DANIEL EDUARDO**
2 **ALARCON MAWYIN**, de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de
3 **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía **PRODUCTOS DEL**
4 **AGRO SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA**, según consta del
5 nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta
6 Escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la
7 Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día
8 once de mayo del año dos mil doce, con domicilio y residencia en la ciudad
9 de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar
10 toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta certificada también se
11 adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
12 **ANTECEDENTES.- a).- PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S. A.**
13 **AGROSYLMA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el
14 Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO**
15 **PEREZ PIMENTEL**, el día seis de Septiembre del año dos mil cuatro, la
16 misma que fue inscrita legalmente en el Registro de la Propiedad y
17 Mercantil del Cantón Yaguachi, provincia del Guayas, el día diez de
18 septiembre del año dos mil cuatro, con un Capital Social inicial de **CUATRO**
19 **MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,
20 dividido en **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR**
21 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, **b).-** En Sesión de
22 Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
23 **PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA**, celebrada
24 el día once de mayo del año dos mil doce, resolvió por unanimidad de votos
25 entre otros puntos los siguientes: **UNO.-** Aprobar el Aumento del Capital
26 Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la
27 forma de pago y fijar y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la
28 Compañía. **DOS.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

Dr. Pérez P.

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

1 la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y, **TRES.-** Autorización al
2 **GERENTE** de la Compañía señor **DANIEL EDUARDO ALARCON**
3 **MAWYIN**, para la Suscripción de las Escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL**
4 **SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
5 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que como
6 consecuencia del Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el
7 **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía y se autoriza al
8 **GERENTE** de la misma para que otorgue y suscriba la correspondiente
9 Escritura Pública en los términos establecidos en dicha Junta General. Acta
10 que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento
11 habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
12 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor
13 **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN**, por los derechos que representa
14 en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **PRODUCTOS DEL AGRO**
15 **SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA**, declara: **UNO.-** Que el Capital Social
16 Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de **NOVENTA Y**
17 **SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,
18 mediante la emisión de **NOVENTA Y SEIS MIL** nuevas acciones ordinarias
19 y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
20 cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO**
21 de la misma sea de **CIENT MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
22 **UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CIENT MIL** acciones ordinarias y
23 nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
24 cada una de ellas; **DOS.-** Que se fija el **NUEVO CAPITAL AUTORIZADO**
25 en la suma de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
26 **UNIDOS DE AMERICA**; **TRES.-** Que las **NOVENTA Y SEIS MIL** nuevas
27 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS**
28 **UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en

AUMENTO DE CAPITAL AGROSYLMA. G.A.P.



1 la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria
2 de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA.**
3 **S. A. AGROSYLMA.**, celebrada el día once de Mayo del año dos mil doce;
4 **CUATRO.-** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el
5 **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía **PRODUCTOS**
6 **DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA**, en la forma establecida
7 en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de
8 fecha once de Mayo del año dos mil doce; y, **CINCO.-** Yo, **DANIEL**
9 **EDUARDO ALARCON MAWYIN**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado
10 civil casado, en mi calidad de **GERENTE** y Representante Legal de la
11 Compañía **PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA.**
12 ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**
13 **SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
14 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi
15 representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta
16 integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta
17 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha once de Mayo
18 del año dos mil doce, cuya acta certificada consta incorporada como
19 documento habilitante. También declaro que mi representada **NO**
20 **MANTIENE CONTRATACIÓN PUBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON**
21 **NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia que el pago del
22 Aumento de Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la
23 Compañía en un cien por ciento, en la forma que consta en el Acta de Junta
24 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha once de Mayo
25 del año dos mil doce. Agregue usted, señor Notario las demás formalidades
26 de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura
27 pública, dejándose constancia el compareciente o el Abogado que suscribe
28 esta minuta, quedan autorizados para efectuar los trámites necesarios para

Yaguachi, Enero 19 del 2.010

Sr.

DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN.

Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA**, celebrada el día 18 de Enero del 2.010, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S.A. AGROSYLMA, se constituyó el día 06 de Septiembre del año 2.004, ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y fue inscrita el día 10 de Septiembre del 2.004, bajo el número 20 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 592 del Libro Repertorio, del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yaguachi.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si solo o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

Atentamente


ABG. KLEBER CHONG QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S. A. AGROSYLMA.

Yaguachi, Enero 19 del 2.010


DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN
C.C. No. 09-1497881-2



U. *Verde A.*
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

U. Verde A.

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

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de GERENTE, de la Compañía PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA AGROSYLMA S.A., que antecede, con el número 06 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número: 42. - Yaguachi, 20 de Enero del 2010.-





Ab. Felix Castro Guerrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cantón - Yaguachi

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S.A. AGROSYLMA CELEBRADA EL DIA ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En Yaguachi, provincia del Guayas, a los once días del mes de Mayo del dos mil doce, a las once horas, en el local de la Compañía ubicada en el Km. 21, de la vía Durán Yaguachi, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA. S.A. AGROSYLMA** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **FERNANDO JAVIER ALARCON MAWYIN**, propietario de **MIL** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL** votos; **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN**, propietario de **MIL** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL** votos, **VICENTE ALBERTO ALARCON MAWYIN**, propietario de **MIL** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL** votos y, **SYLVIA MARIA ALARCON MAWYIN de ROCAFUERTE**, propietaria de **MIL** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el accionista y **PRESIDENTE** de la Compañía, señor **FERNANDO JAVIER ALARCON MAWYIN**, y actúa como Secretario el **GERENTE** señor **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN**. El **PRESIDENTE** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual



Dr. Roberto...
Notario...
del Cantón...
Guayas...

Dr. Roberto...

1

ordena se de inicio a la sesión y se traten los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **NOVENTA Y SEIS MIL (96.000)** nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

TERCERO.- Autorización al **GERENTE** de la Compañía, señor **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra la señora **SYLVIA MARIA ALARCON MAWYIN de ROCAFUERTE** en su calidad de accionista, la misma que manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$. 96.000.00)** de manera que sumados al actual Capital existente de **CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.100.000.00)**, esto mediante la suscripción de **NOVENTA Y SEIS MIL (96.000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer y fijar el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (\$.200.000.00)**.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas

2



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

Dr. Daniel A.

acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y accionista y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas mediante **CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**, en la cantidad de **NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 96.000.00)**; y, que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los accionistas **FERNANDO JAVIER ALARCON MAWYIN, DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN, VICENTE ALBERTO ALARCON MAWYIN y SYLVIA MARIA ALARCON MAWYIN de ROCAFUERTE**, expresamente declaran de manera libre y voluntaria que harán uso de sus derechos de preferencia que les asisten en el presente Aumento de Capital y respetando sus derechos de preferencia se aprueba la siguiente suscripción: **FERNANDO JAVIER ALARCON MAWYIN**, propietario de **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **VEINTICUATRO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES** de la Compañía, esto es la cantidad de **VEINTICUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.24.000.00)**, que sumadas a las **MIL (1000)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **VEINTICINCO MIL (25.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN**, propietario de **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **VEINTICUATRO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES** de la Compañía, esto es la cantidad de **VEINTICUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.24.000.00)**, que sumadas a las **MIL (1000)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **VEINTICINCO MIL (25.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. **VICENTE ALBERTO ALARCON MAWYIN,**

12. Págs. 6.

W. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil



propietario de MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, se ha atribuido VEINTICUATRO MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES de la Compañía, esto es la cantidad de VEINTICUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.24.000.00), que sumadas a las MIL (1000) acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad VEINTICINCO MIL (25.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; y, SYLVIA MARIA ALARCON MAWYIN de ROCAFUERTE, propietaria de MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, se ha atribuido VEINTICUATRO MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES de la Compañía, esto es la cantidad de VEINTICUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.24.000.00), que sumadas a las MIL (1000) acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad VEINTICINCO MIL (25.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de las nuevas acciones que se suscriben sean hechas mediante la CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES de la Compañía en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 96.000.00).

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague mediante CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES de la Compañía la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS

4.

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



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$96.000.00), de tal manera que al sumarlo al Capital actual de la Compañía asciende a la suma de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 100.000.00)**, representado en **CIEN MIL (100.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

En lo referente al Segundo Punto del Orden del día que trata de la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$200.000,00)**. **EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 100.000.00)**, dividido en **CIEN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero cero uno a la cien mil, inclusive.

Los títulos de las acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Título de Acciones regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO QUINTO** de los Estatutos Sociales.

Luego se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y por unanimidad de votos, la Junta Autoriza al **GERENTE** de la Compañía, señor **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**

5.

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



REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por las accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta, el **GERENTE** y los accionistas, a las doce horas quince minutos que termina la sesión. f.-) **FERNANDO JAVIER ALARCON MAWYIN, PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA.** f.-) **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN, GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA.** F.-) **VICENTE ALBERTO ALARCON MAWYIN, ACCIONISTA;** y, **SYLVIA MARIA ALARCON MAWYIN de ROCAFUERTE, ACCIONISTA.**

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpetas de actas de la Compañía a la que me remito en caso necesario. Yaguachi, 11 de Mayo del 2012.

**DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN
GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA.**

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

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel



DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

1 obtener la inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón
2 Yaguachi.- Firmado Abogado Kléber Chong Qui Portilla, registro número
3 cuatro mil quinientos treinta y ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.-
4 **Hasta aquí la minuta.**- En consecuencia, el compareciente se ratifica en el
5 contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley, queda
6 elevada a escritura pública.- El compareciente me exhibió sus documentos
7 de identificación, los mismos que fueron devueltos luego de verificar la
8 numeración correspondiente.- Leída esta escritura de principio a fin por mí,
9 el Notario en alta voz, al compareciente, este la aprueba y ratifica en todas
10 sus partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy fe.
11

M. Pérez P.

12 **Por la Cía. PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA**
13 **R.U.C No. 0992368055001**

14 

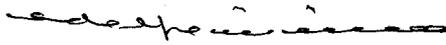
16 **DANIEL EDUARDO ALARCON MAWYIN**

17 **GERENTE**

18 **C.C. No. 09-1497881-2**

19 **C.V. No. 277-0006**

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



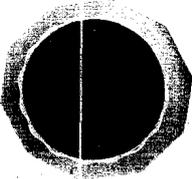
22 **EL NOTARIO**

23 Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero este Cuarto
24 Testimonio, que rubrico, firmo y sello, en la de
25 Guayaquil, en la fecha de su otorgamiento.- Lo
26 certifico.- **EL NOTARIO.-**

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



AUMENTO DE CAPITAL AGROSYLMA. G.A.P.



RAZON. - En cumplimiento con lo que dispone los Artículos **SEGUNDO Y CUARTO**, tomo nota de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-6-12 0003798**, suscrita por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 17 de Julio de 2012, al margen de las matrices de fecha dieciocho de Mayo de dos mil doce, y el seis de Septiembre de dos mil cuatro, otorgada ante el Notario Titular décimo Sexto del Cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel que contiene la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA Y CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA QUE SE DENOMINA PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA.** - EL NOTARIO.-
Guayaquil, 17 de Julio de 2012.-
EL NOTARIO.-



Rodolfo Pérez Pimentel
RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
EL CANTÓN GUAYAQUIL



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



San Jacinto de Yaguachi
Saverio Del Monaco
YAGUACHI-REGISTRO
YAGUACHI-REGISTRO

TIFICO: Que hoy queda inscrita la Escritura de **AUMENTO**
DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO
CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTO SOCIAL de la **COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL**
AGRO SYLVIA MARÍA S.A. AGROSYLMA, que antecede,
con el número **250** del Registro de Mercantil y sentada en el
Libro Repertorio bajo el número **1046**. - Yaguachi, 19 de
Julio del 2012.

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