

PRIMER

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO Y
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A.-
CUANTÍA: INDETERMINADA**

FECHA: MACHALA, 26 DE JULIO DEL 2016.



2016-07-01-04-P04300



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE**
2 **OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA**
3 **COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A.**
4 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

5 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
6 República del Ecuador, hoy Martes, veintiséis de julio
7 del año dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADO JOHN**
8 **HENRRY CABRERA DAVILA, NOTARIO CUARTO**
9 **DEL CANTÓN MACHALA,** comparecen

10 voluntariamente el señor **JOSÉ ALEXANDRE**
11 **BEMPOSTA**, quien declara ser de estado civil casado,
12 de ocupación empresario, domiciliado en la ciudad de
13 Guayaquil, provincia del Guayas y de tránsito por esta
14 ciudad de Machala, provincia de El Oro, quien
15 comparece en calidad de **GERENTE GENERAL DE LA**
16 **COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A.**, conforme acredita su
17 intervención con la copia certificada de su
18 nombramiento, el mismo que adjunta a la presente
19 como documento habilitante. El compareciente es de
20 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente
21 capaz, a quien de conocer en este acto doy fe y me
22 presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta
23 que a continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:**

24 En el Registro de escrituras públicas a su cargo
25 sírvase incorporar una que contiene la Reforma al
26 Objeto y del Estatuto Social de la **Compañía**
27 **Agriplaza S.A.**, al tenor de las siguientes clausulas:

28 **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

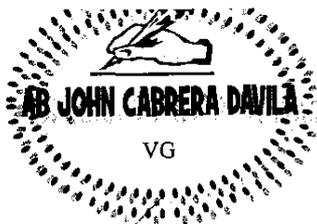
M...



2016-07-01-04-P04300

1 celebración de la presente escritura el señor **JOSE**
2 **ALEXANDRE BEMPOSTA**, en calidad de Gerente
3 General, quien ejerce la Representación Legal,
4 Judicial y Extrajudicial de la Compañía **AGRIPLAZA**
5 **S.A.** El compareciente, es mayor de edad, de estado
6 civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado
7 en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas; el
8 compareciente otorga la presente escritura pública
9 debidamente autorizado por la Junta Universal de
10 Accionistas, celebrada el día veintiuno de Julio del dos
11 mil dieciséis, la cual conjuntamente con el respectivo
12 nombramiento se agregan al presente acto como
13 documentos habilitantes, con los que acredita su
14 personería e intervención.- **SEGUNDA:**
15 **ANTECEDENTES: A)** La Compañía **AGRIPLAZA S.A.**,
16 se constituyó mediante escritura pública celebrada
17 ante el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario
18 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el trece de
19 Abril del dos mil cinco, e inscrita en el Registro
20 Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número ocho
21 mil ciento setenta y seis y anotada en el Libro
22 Repertorio bajo el número Quince Mil Veintiuno, el
23 cinco de Mayo del dos Mil Cinco.-**B)** Mediante
24 Escritura Pública celebrada ante el Doctor Cristian
25 Quiñonez Basantes, Notario Público Interino Primero
26 del Cantón Guayaquil, el dieciocho de Enero del dos
27 mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
28 Guayaquil, con el numero dos mil doscientos sesenta y

Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
GUAYACANAS - ECUADOR



Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 seis y anotada en el Libro de Repertorio bajo el número
2 cinco mil novecientos veintiuno, el dos de Febrero del dos
3 mil seis, reformó su estatuto social la Compañía
4 AGRIPLAZA S.A.- C) Mediante Escritura Pública celebrada
5 ante el Doctor Cristian Quiñonez Basantes, Notario Público
6 Interino Primero del Cantón Guayaquil, el veintiséis de
7 Julio del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil
8 del Cantón Machala, con el numero setecientos cuarenta y
9 cuatro y anotada en el Repertorio bajo el numero dos mil
10 sesenta y tres, el seis de Septiembre del dos mil seis,
11 cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad
12 de Machala la Compañía Agriplaza S.A.- D.-) Que
13 mediante Junta Universal de accionistas de la Compañía
14 Agriplaza S.A., celebrada el día veintiuno de Julio del dos
15 mil dieciséis , resolvió reformar el estatuto social, en
16 cuanto a su objeto social, tal como consta del Acta de
17 Junta Universal de Accionistas que se adjunta como
18 documento habilitante.- **TERCERA:** El compareciente
19 señor **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA** en su calidad de
20 Gerente General de la Compañía AGRIPLAZA S.A en
21 cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal de
22 Accionistas y a las disposiciones legales vigentes declara:
23 A) Reformado el objeto social de la compañía,
24 consecuentemente se reforma el artículo segundo del
25 Estatuto Social, el mismo que dirá: **ARTICULO**
26 **SEGUNDO:** La compañía tiene como objeto social
27 principal: La realización de actividades mineras de
28 minerales metálicos y no metálicos, comprendidos en



2016-07-01-04-P04300

1 todas sus fases de: prospección, exploración, evaluación,
2 explotación, transporte, beneficio, fundición, refinación,
3 comercialización y exportación; a través de la obtención de
4 derechos mineros y establecimientos de contrato de
5 operación minera. Para cumplir sus objetivos o finalidades,
6 la compañía podrá alquilar, comprar, importar cualquier
7 tipo de maquinaria que sea utilizada para la actividad
8 minera y adquirir acciones y/o participaciones de otras
9 compañías, asociarse a otras sociedades o empresas,
10 representar comercialmente a empresas y productos ya
11 sea de origen nacional o extranjero. Además, la compañía
12 podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y
13 mercantiles permitidos por la Ley, relacionados con el
14 objeto social.- **CUARTA: DECLARACIONES.-** El
15 compareciente señor **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA** en
16 su calidad de Gerente General de la **Compañía**
17 **AGRIPLAZA S.A.**, declara bajo juramento la real correcta
18 reforma del Estatuto Social de la compañía tal como se
19 declara en la cláusula que antecede y a lo resuelto por la
20 Junta Universal de Accionistas celebrada el día veintiuno
21 de Julio del dos mil dieciséis y cuya acta se adjunta.
22 Declara además que su representada no es, no ha sido,
23 desde su constitución, contratista de obra pública que
24 corresponda al Estado o cualquiera de sus
25 instituciones y como tal no mantiene contrato alguno
26 pendiente con el Estado.- Usted señor Notario se servirá
27 agregar las demás formalidades de estilo para la
28 plena validez de esta escritura pública.- **HASTA**

John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
15 MACALÁ DEL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintiún días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía **AGRIPLAZA S.A.**, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- **José Alexandre Bemposta**, por sus propios derechos, poseedor de 440 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, las mismas que representan el 55 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- **Génesis Alejandra Bemposta Osorio**, por sus propios derechos, poseedor de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, las mismas que representan el 15 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

3.- **José Alexandre Bemposta Osorio**, por sus propios derechos, poseedor de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, las mismas que representan el 15 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

4.- **Paula Alexandra De Pinho Bemposta**, por sus propios derechos, poseedor de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, las mismas que representan el 15 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurren en su totalidad, en su totalidad, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que concurren por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de accionistas, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver la posibilidad de cambiar el objeto social de la compañía; y, por consiguiente la reforma del Artículo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

2.- Autorizar al Gerente General, la consiguiente suscripción de la Escritura Pública de Reforma del Estatuto Social.

Actúa como Presidente la señora **María Victoria Osorio Alvarado**, y como Secretario **José Alexandre Bemposta**. Previa las instalaciones de la Junta, el Secretario interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes por lo que declaro válidamente constituida, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas, por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día, toma la palabra el accionista **José Alexandre Bemposta**, quien manifiesta, que el objeto social constante en el artículo segundo del Estatuto es muy extenso y la compañía tiene ya determinada las actividades propias a la cual se dedicará la compañía, como es la actividad minera en todas sus fases, por lo que pone a consideración el primer punto del orden del día, que es Conocer y resolver la posibilidad de cambiar el objeto social de la compañía; y, por consiguiente la reforma del Artículo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Ab. Sr. H. Cabrera Osorio
NOTARIO GUAYAS DEL ECUADOR
MACHETE, SECCION 2

14770

3220

3220

3220

no se junta con

En consecuencia queda reformado el artículo Segundo de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: **ARTÍCULO SEGUNDO:** La compañía tiene como objeto social principal: La realización de actividades mineras de minerales metálicos y no metálicos, comprendidos en todas sus fases de: prospección, exploración, evaluación, explotación, transporte, beneficio, fundición, refinación, comercialización y exportación; a través de la obtención de derechos mineros y establecimientos de contrato de operación minera. Para cumplir sus objetivos o finalidades, la compañía podrá alquilar, comprar, importar cualquier tipo de maquinaria que sea utilizada para la actividad minera y adquirir acciones y/o participaciones de otras compañías, asociarse a otras sociedades o empresas, representar comercialmente a empresas y productos, ya sea de origen nacional o extranjero. Además, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por las leyes ecuatorianas, relacionados con el objeto social.

Los accionistas manifiestan que una vez que ha sido considerado, resuelto y aprobado el primer punto del orden del día y que para su cumplimiento es necesario autorizar al Gerente General de la Compañía, para que en uso de sus facultades suscriba la escritura pública que contendrá la Reforma del Estatuto Social aprobado por esta junta, por lo que los accionistas por unanimidad aprueban autorizar al Gerente General, para que comparezca ante cualquier Notaria del País para que suscriba la Escritura Pública de Reforma de Estatutos, y realice las demás diligencias necesarias para el perfeccionamiento de lo resuelto en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de silencio para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los socios, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 16H30 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.

Guayaquil, 21 de Julio del 2016.

- f) José Alexandre Bemposta..... *J Bemposta*
- f) Génesis Alejandra Bemposta Osorio..... *Génesis Bemposta*
- f) José Alexandre Bemposta Osorio..... *Bemposta*
- f) Paula Alexandra De Pinho Bemposta..... *Paula Bemposta*
- f) María Victoria Osorio Alvarado de Bemposta..... *M O Bemposta*

LO CERTIFICO.-

- f) José Alexandre Bemposta..... *J Bemposta*

Secretario - Asociado

*Notario y
Jefe de la Junta*

Ab. John H. Cabrera Dávila
 NOTARIO
 GUAYAS
 EL CANTÓN
 EL CANTÓN



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992405732001
RAZON SOCIAL: AGRIPLAZA S A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BEMPOSTA JOSE ALEXANDRE
CONTADOR: BOHORQUEZ SUAREZ ALEXANDRA CECILIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/05/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 05/05/2005
FEC. INSCRIPCION: 10/06/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 26/03/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION DE MINERALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: MANUEL ESTOMBA Número: 410 Intersección: TARQUI Y COLON Referencia ubicación: FRENTE A ESCUELA AUGUSTA MORA DE FRANCO Telefono Trabajo: 076001370 Email: agriplazamachala@yahoo.es Celular: 0995324433

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 005 **ABIERTOS:** 4
JURISDICCION: \ ZONA 7 EL ORO **CERRADOS:** 1

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
 fecha: _____
 Firma del Servidor Responsable: _____
 Usuario: Almadobu... Agencia: Machala



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KLMA061014 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 26/03/2015 13:09:07

Ab. Juan H. Cabrera Dávila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992405732001
RAZON SOCIAL: AGRIPLAZA S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 05/05/2005
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
COMERCIALIZACION DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: MANUEL ESTOMBA Número: 410 Intersección: TARQUI Y COLON Referencia: FRENTE A ESCUELA AUGUSTA MORA DE FRANCO Telefono Trabajo: 076001370 Email: agriplazamachala@yahoo.es Celular: 0995324433

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **SUCURSAL** **FEC. INICIO ACT.** 12/02/2012
NOMBRE COMERCIAL: AGRIPLAZA S.A. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Barrio: MANANTIAL Calle: ELOY BARROS ARIAS Número: S/N Intersección: 24 DE MAYO Referencia: DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL Telefono Domicilio: 042838394 Telefono Trabajo: 072430497 Email: manu_calasanz@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **SUCURSAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
COMERCIALIZACION DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Referencia: ATRAS DE LA CLINICA KENNEDY Edificio: XIMA Piso: 4 Oficina: 417 Celular: 0991756091 Celular: 0989246400

Sr. John H. Cabrera Davila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identidad
y certificado de relación originales
Fecha: _____
Firma del Servidor Responsable: _____
Machala

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KLMA061014 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 26/03/2015 13:09:07



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992405732001
RAZON SOCIAL: AGRIPLAZA S A

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** ABIERTO **SUCURSAL:** **FEC. INICIO ACT.:** 26/03/2015
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
COMERCIALIZACION DE MINERALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TENGUEL Calle: S/N Referencia: SITIO BARRANCO COLORADO A CUARENTA METROS DE LA GARITA Email: alececi691@hotmail.com Celular: 0995324433

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **OFICINA:** **FEC. INICIO ACT.:** 07/07/2009
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 29/07/2009
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Número: S/N Referencia: SITIO SANTA MARTHA DIAGONAL A LA CASA DEL SEÑOR TEOFILO PARRALES Oficina: P.B. Celular: 0991472060

Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida en..... folios.

Machala: 26 JUL 2015

Se verifica que los documentos de identidad y estado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



Fecha: *[Firma]*
Firma del Servidor Responsable
Machala

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaramos que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KLMA081014 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 26/03/2015 13:09:07

Machala, 17 de Noviembre del 2014.

Señor
José Alexandre Bemposta
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmplame informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Agríplaza S.A. en su sesión celebrada el día diecisiete de Noviembre del dos mil catorce, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

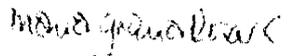
En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, y sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía.

AGRIPLAZA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el trece de Abril del dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cinco de Mayo del dos mil cinco. A su vez los mencionados Estatutos fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Doctor Cristian Quiñonez, Notario Público Interino Primero del Cantón Guayaquil, el dieciocho de Enero del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de Febrero del dos mil seis.

Posteriormente reformo el Estatuto Social y cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, provincia de El Oro, tal como consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Cristian Quiñonez Basantes, Notario Público Interino Primero del Cantón Guayaquil, el veintiséis de Julio del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el seis de Septiembre del dos mil seis.

Usted reemplaza al Economista Miguel Alberto BonardRugel, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el treinta de Enero del dos mil catorce.

Atentamente,

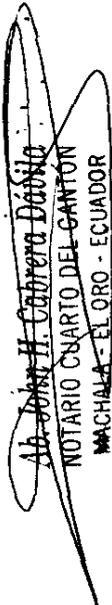

María Gracia Dueñas Condo
Presidente Agríplaza S.A.

RAZÓN: Yo, **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, con cedula de ciudadanía, **092695698-8**, acepto la designación que antecede.

Machala, 17 de Noviembre del 2014.


JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
092695698-8




Ab. John H. Cabrera Dióssio
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala



TRÁMITE NÚMERO: 6635

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO	4653
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1103
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/11/2014
FECHA ACEPTACION:	17/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRIPLAZA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

DATOS DE REPRESENTANTES:

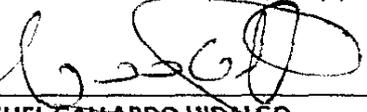
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0926956988	BEMPOSTA JOSE ALEXANDRE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1, OF. 48

DOY FE: que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.


Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

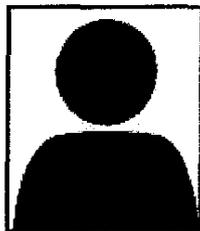
Página 1 de 1

Nº



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0926956988
Nombres del ciudadano: BEMPOSTA JOSE ALEXANDRE
Condición del cedulao: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PORTUGAL
Fecha de nacimiento: 6 DE JUNIO DE 1955
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SECUNDARIA
Profesión: APODERADO/
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO
Fecha de Matrimonio: 30 DE DICIEMBRE DE 1998
Nombres del padre: ANIBAL AUGUSTO BEMPOSTA
Nombres de la madre: ANTONIA DOS ANJOS FERREIRA
Fecha de expedición: 22 DE MAYO DE 2013



Ab. Jhon A. Cabrera Davila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Información certificada a la fecha: 26 DE JULIO DE 2016

Emisor: KATHERINE VANESSA GUERRERO JIMENEZ - EL ORO-MACHALA-NT 4 - EL ORO - MACHALA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
 Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

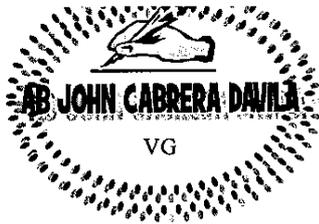
Digitally signed by JORGE OSWALDO
 TROYA FUERTES
 Date: 2016.07.26 17:38:20 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1957960





1 **AQUÍ LA MINUTA**, que con las enmiendas,
 2 correcciones y rectificaciones hechas por las partes y
 3 autorizadas por mí, el Notario, queda elevada a
 4 Escritura Pública junto con los documentos anexos y
 5 habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y
 6 que el compareciente acepta en todas y cada una
 7 de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado
 8 Paulo Mata Chiriboga, afiliado al Foro de Abogados
 9 bajo el número cero nueve – dos mil diez – doscientos
 10 setenta y cinco. Para la celebración de la presente
 11 Escritura, se observaron los preceptos y requisitos
 12 previstos en la Ley Notarial; y, leída que les
 13 fue al compareciente por mí el Notario, éste se
 14 ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando
 15 incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de todo
 16 cuanto doy fe.-----

Ab. John H. Cabrera Davila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

José Alexandre Bemposta

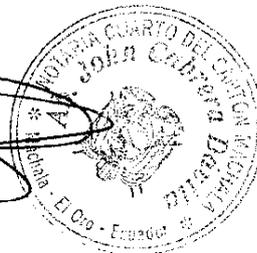


20 **JOSÉ ALEXANDRE BEMPOSTA**

21 C.C. No. 0926956988

22 RUC: 0922405732001

Ab. John H. Cabrera Davila
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR



23
 24
 25
 26
 27
 28



SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO CERTIFICADO**, el mismo que sello, firmo y rubrico en **NUEVE** Fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.-----



Ab. John H. Cabrera Dávila
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RAZÓN: SIENTO AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A., EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE FECHA TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL CINCO, ANTE EL, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES. LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A., EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, DE FECHA VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ANTE EL, ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DAVILA, NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA. DE TODO LO CUAL DOY FE, GUAYAQUIL 4 DE AGOSTO DEL 2016. LA NOTARIA.--

Leonor Cañarte Andrade
Ab. Leonor Cañarte Andrade.
NOTARIA VIGÉSIMO QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 004-002-000021388



20160701004P04300

NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160701004P04300						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE JULIO DEL 2016, (17:46)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AGRIPLAZA S. A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992405732001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA
Ab. John H. Cabrera Davila
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN MACHALA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



TRÁMITE NÚMERO: 4612



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA

NÚMERO DE REPERTORIO:	3265
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	290
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0926956988	BEMPOSTA JOSE ALEXANDRE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑÍA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /MACHALA /26/07/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRIPLAZA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL A FOJA N° 3.857 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2.006, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A.-

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: MACHALA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48 L. ¹ _h

