



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

2013-04-03

\*No. 023/2013 ESCRITURA  
DE AUMENTO DE CAPITAL DE  
LA COMPAÑIA ARROCESA  
S.A.....  
CUANTIA: USD\$ 100.000.00.



En la ciudad de Guayaquil, Capital  
Provincia del Guayas, República del Ecuador,  
los tres días del mes de Abril del año dos mil  
trece, ante mi **Doctor HUMBERTO MOYA  
FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este  
Cantón, comparece a la celebración de la  
presente escritura pública, el señor **OSWALDO  
KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**, a nombre y en  
representación de la compañía **ARROCESA S.A.**,  
en su calidad de Gerente General, y debidamente  
autorizado por la Junta General Extraordinaria  
de accionistas de la compañía, celebrada el uno  
de noviembre del año dos mil doce, según consta  
de la copia certificada de la misma, que se  
acompaña para que sea agregada y forme parte  
integrante de la presente escritura, quien  
declara ser casado, mayor de edad, de  
nacionalidad ecuatoriana, de profesión  
comerciante y domiciliado en esta ciudad de  
Guayaquil, capaz para contratar a quien conozco  
de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido  
su documento de identidad; y, procediendo con  
amplia libertad y bien instruido de la naturaleza



esta Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL**, para su otorgamiento Minuta del tenor siguiente:

**MINUTA DEL NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL**

de una compañía anónima, la misma que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA:**

**OTORGANTE.-** Concorre a la celebración y otorgamiento de la presente escritura, el señor **OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**, a nombre y en representación de la compañía **ARROCESA S.A.**, en su calidad de Gerente General, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el uno de noviembre del año dos mil doce, según consta de la copia certificada de la misma, que se acompaña para que sea agregada y forme parte integrante de la presente escritura. **SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el nueve de noviembre del año dos mil seis, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi, el veintidós de noviembre del año dos mil seis, se constituyó la compañía anónima **ARROCESA**



ABERTO MOYA FLORES  
OTARIO

**S.A.**, con un capital social de **OCHOCIENTOS DOLARES.- B)** La Junta General Extraordinaria de accionistas, en sesión celebrada el día veintinueve de noviembre del año dos mil doce, resolvió lo siguiente: 1) Aumentar el capital social en la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; a fin de que, adicionando el capital social actualmente existente, la compañía quede con un capital social fijado de **CIEN CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de cien Mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, cuyo pago lo harán los accionistas en numerario; y, 2) Autorización que se otorga al Gerente General de la compañía, para que en ejercicio de la representación legal que le confiere la Ley y el estatuto social de la compañía, otorgue la correspondiente escritura pública que contenga estos actos y trámites necesarios para su perfeccionamiento. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** En virtud de lo anteriormente expuesto, el suscrito señor **OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía **ARROCESA S.A.**, y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General de





celebrada el uno de noviembre del  
doce, expresamente declaro  
en el artículo Quinto del Estatuto donde  
el capital social de mi  
en la suma de **CIENT MIL  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMERICA (USD\$100.000,00)** que estará  
representado mediante la emisión de **Cien Mil**  
acciones ordinarias, nominativas y liberadas de  
Un Dólar de los Estados Unidos de América cada  
una, íntegramente distribuidas, suscritas y  
pagadas en la forma y proporción establecida y  
detallada tanto en el Acta Certificada de la  
sesión de Junta General Extraordinaria de  
Accionistas de la compañía de fecha uno de  
noviembre del año dos mil doce, y que se  
incorpora a esta escritura pública. **CUARTA:  
DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor  
**OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**, en  
calidad de Gerente General, declara libre y  
voluntariamente bajo juramento que no tiene  
ningún tipo de Contrato Público o Privado con  
Entidades del Estado, y esta catalogada como de  
tipo Nacional. **CONCLUSION:** Agregue e  
incorpore usted señor Notario, todas las demás  
cláusulas de estilo y documentos habilitantes  
necesarios, para la perfecta validez y firmeza de  
esta Escritura. Abogado Adolfo Cagua

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARROCESA S.A. CELEBRADA EL UNO DE NOVIEMBRE DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil (Guayas), el uno de Noviembre del año dos mil doce a las diez horas en el local de la Compañía ARROCESA S.A. ubicada en el km. 19 Yaguachi con la asistencia de las siguientes personas: Sr. Oswaldo Kerry Cevallos Cañizares por sus propios derechos, propietario de cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de diez mil dólares americanos, lo que le da derecho a cuatro mil votos. Mariana del Rocío Sarmiento Orellana, por sus propios derechos, propietaria de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de diez mil dólares americanos, lo que le da derecho a diez mil votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cincuenta mil dólares, dividido en cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: 1) Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de la Compañía.

Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc de la Junta, el Abg. Julio Cesar Eduarte Lecaro y como Secretario el Gerente General: Sr. Oswaldo Kerry Cevallos Cañizares, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocidos los puntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc Abg. Julio Cesar Eduarte Lecaro en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de accionistas que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sr. Oswaldo Kerry Cevallos Cañizares quien manifiesta:

1.- Que es necesario Reformar el artículo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto. Los accionistas

Tuego de liberar al respecto resuelven lo siguiente: En el ARTICULO QUINTO que se aumente el capital suscrito en la cantidad de CINCUENTA MIL DOLARES, de los Estados Unidos de America, en su totalidad es en numerario y la realiza el accionista Sr. Oswaldo Kerry Cevallos Cañizaresa favor de la COMPANIA ARROCESA S.A. con esto el accionista Sra. Mariana del Rocío Sarmiento Orellana renuncia al derecho de accionista por transferencia a favor de Oswaldo Kerry Cevallos Cañizaresa.

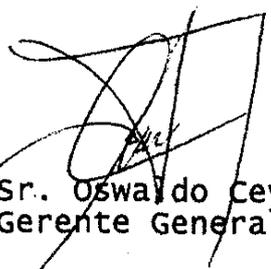
Reformar el articulo quinto de los estatutos sociales de la COMPANIA ARROCESA S.A., el mismo que dirá lo siguiente ARTICULO QUINTO El capital social de la compañía es de CIENTO CIENCUENTA MIL (\$ 150.000) dólares de los Estados Unidos de América. Dividido en ciento cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, numeradas de cero, cero, cero, cero uno al ciento cincuenta mil inclusive cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América que estuvieren totalmente pagadas, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevaran las firmas del Presidente y Gerente General; dicho capital quedaría de la siguiente forma:

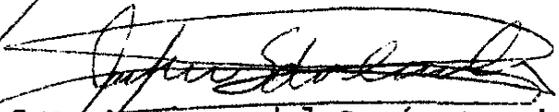
Sr. Oswaldo Kerry Cevallos Cañizares por sus propios derechos, propietario de ciento cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de ciento cuarenta mil dólares americanos, lo que le da derecho a ciento cuarenta mil votos, pagado mediante transferencia bancaria. Mariana del Rocío Sarmiento Orellana, por sus propios derechos, propietaria de diez mil acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de diez mil dólares americanos, lo que le da derecho a diez mil votos. Además los Accionistas resuelven autorizar al Gerente General Sr. Oswaldo Kerry Cevallos Cañizares para que suscriba la respectiva escritura pública, aumento de capital, Reforma del Artículo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, y lleve a efecto la legalización de la misma.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los puntos tratados en esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual

se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes.  
Sr. Oswaldo Kerry Cevallos Cañizares, Sra. Rocío Sarmiento Orellana, Abg. Julio Lecaro.



  
Sr. Oswaldo Cevallos Cañizares  
Gerente General - Secretario- Accionista

  
Sra. Mariana del Rocío Sarmiento Orellana  
Accionista

  
Abg. Julio Cesar Eduarte Lecaro  
Presidente Ad-Hoc

Yaguachi, 24 Noviembre del 2011.

Señor  
**OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpliendo comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARROCESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha acordado nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO** años, de acuerdo a lo previsto en el estatuto social.

Este es el segundo nombramiento de **GERENTE GENERAL** que otorga la compañía.

El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Art. 16 de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 9 de Noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yaguachi, el día 22 de Noviembre del 2006.

Atentamente,

  
**ECON. JORGE ZUÑIGA-BRELLANA**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

Yo acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARROCESA S.A.**, en el cantón Yaguachi, a los 24 días del mes de noviembre del 2011.

  
**SR. OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.C. No. 120385965-5



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



**CERTIFICADO:** Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de **ADMINISTRADOR GENERAL**, de la **COMPAÑÍA ARROCESA S.A.**, que tiene sede, con el Número 790 del Registro Mercantil y **se inscribió** en el Libro Repertorio bajo el Número 2440.-  
Yaguachi, 24 de Noviembre del 2011.-

*Felix Castro*  
**Rh. Felix Castro Guerrero**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Cantón Yaguachi

*[Handwritten signature]*





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0902485795001  
**RAZON SOCIAL:** ARROCESA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** ARROCESA S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CEVALLOS CAÑAZARES OSWALDO KERRY  
**CONTADOR:** CRUZ FARIAN CARLOS ALBERTO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/11/2006      **FEC. CONSTITUCION:**  
**FEC. INSCRIPCION:** 01/12/2006      **FECHA DE ACTUALIZACION:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE FILADORA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: SAN JACINTO DE YAGUACHI Número: 6/N  
 Carretera: VIA DURAN - YAGUACHI Kilómetro: 19.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA FILADORA ECUARROCERA  
 Teléfono: Trabajo: 042635539 Web: ARROCESA@HOTMAIL.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* 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 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAR      **CERRADOS:** 0



Mte. Sr. Carlos Cruz Farián  
 Contador  
 Servicio de Rentas Internas  
 LUGAR DE EMISIÓN

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: EBV180888      Lugar de emisión: MILAGRO OLMEDO Y JUAN      Fecha y hora: 19/07/2011 15:29:27

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0002485795001

**RAZON SOCIAL:** ARROCESA S.A.



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

ESTABLECIMIENTO	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.
ARROCESA S.A.				22/11/2008

FEC. CIERRE:  
FEC. RENOVIO:

**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** YANTIS SA SECCIONADO Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: SAN JACINTO DE YAGUACHI Número: SAN Reducción:  
JUNTO A LA PEÑADORA ECUARROCERA Carretera: VIA DURAN - YAGUACHI KM Centro: 19.5 Teléfono Trabajo: 042855639 Web:  
ARROCESA.COM.EC

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
15/05/2011 09:52

VU

**FRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: ESTADOS Legajo de usuarios: MIAZENDOLMEDO Y JUAN Fecha y hora: 18/07/2011 15:26:27



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**Chamaidan.-** Registro número **Seis**  
**seiscientos once.-** Registro Colegio de **Abogados**  
**del Guayas.-** Hasta aquí la Minuta.- **En copia,**  
misma que se eleva a Escritura pública, se  
agregan documentos de Ley.- **Leída**  
Escritura de principio a fin, por mí el Notario,  
alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas  
sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad  
de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



X  
**OSWALDO KERRY CEVALLOS CAÑIZARES**  
**Ced. U. No. 120385963-5**  
**Cert. Vot. 008-0126**  
**ARROCESA S.A.**  
**RUC. # 0992485795001**

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE  
DE ELLO. CONFIERO ESTE PRIMER  
TESTIMONIO EN OCHO FOJAS UTILES QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL, 08 DE ABRIL DEL 2013**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO**





ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE EN EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO SC-INC-14-0003698 DEL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS, DE LA OFICINA GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE COMPAÑIAS, DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2014, QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA ARROCESA S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 03 DE ABRIL DEL 2013.

GUAYAQUIL, JUNIO 04 DEL 2014

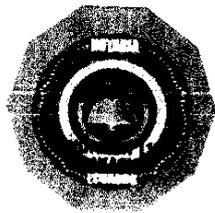
EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo  
 del b), de la Resolución # SC-INC-DNASD-SAS-14-  
 por la Superintendencia de Compañías, en  
 el 3 de Junio del 2014, se tomó nota de la  
 con el **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA**  
**ARROCESA S.A. Y LA REFORMA DEL ESTATUTO**, otorgada ante el  
 Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor  
 Humberto Moya Flores, el 3 de Abril del 2013, al margen de  
 la matriz de Constitución de dicha compañía, autorizada el 9  
 de Noviembre del 2006, por el entonces Notario Titular  
 Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza.-  
 Guayaquil, Junio 4 del 2014.-



*Xavier Rodas Garcés*  
 Notario Décimo Primero  
 del Cantón Guayaquil



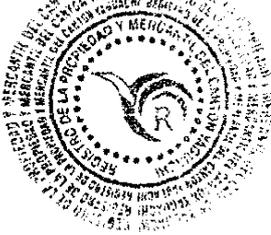


**REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL  
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**



**CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrita El Aumento de Capital de la  
Compañía ARBOCESA S.A. que antecede con el número 254 del Registro  
Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 254.-  
Yaguachi, Junio 20 del 2014.-**

*[Handwritten signature]*  
**Abog. Francisco Del Mónaco O.**  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
G.A.D. SAN JACINTO DE YAGUACHI



Elaborado por  
Ab. Kadma Moran  
Fact. # 9126

Revisado por  
Ab. Letty Jiménez

Certifico y doy fe, que la copia fotostática del documento que  
antecede en una hoja es fiel copia de su original que se me exhibe  
a mi vista.- Durán, 01 de julio del 2014.-

*[Handwritten signature]*  
**DOCTOR WILSON RAUL DE LA CADENA FLORES**  
Notario Titular Primero del cantón Durán, encargado de la Notaria  
Publica Cuarta del cantón Durán