

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA FLORDHARI S. A.



CUANTÍA: INDETERMINADA -----

15 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
16 Guayas, República del Ecuador, a los dieciocho días del
17 mes de Septiembre del año dos mil doce, ante mí,
18 **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario**
19 **Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece la
20 compañía **FLORDHARI S. A.**, debidamente representada
21 por su Gerente General y Representante legal, **ANDRES**
22 **GUZMAN BAQUERIZO**, conforme consta de su nombramiento
23 debidamente inscrito cuya copia se agrega a este instrumento
24 como documento habilitante; de nacionalidad ecuatoriana, de
25 estado civil soltero, de ocupación ejecutivo, además,
26 corporativamente autorizado por la Junta General de Accionistas
27 de la predicha sociedad, documentos que se insertan a la matriz
28 para que pasen a formar parte de ella como habilitantes. El

1 compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado
2 en esta Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para
3 obligarse y contratar, a quien por presentarme sus documentos de
4 identificación personal en este acto de conocer doy fe. Bien
5 instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública, a la que
6 procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para
7 su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente:
8 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
9 cargo, sirvase autorizar una escritura de Reforma del Estatuto
10 Social de la Compañía **FLORDHARI S. A.** al tenor de las
11 cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**
12 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de este
13 instrumento la compañía **FLORDHARI S. A.**, debidamente
14 representada por su Gerente General y Representante
15 legal, **ANDRES GUZMAN BAQUERIZO**, conforme consta de
16 su nombramiento debidamente inscrito cuya copia se agrega a este
17 instrumento como documento habilitante; de nacionalidad
18 ecuatoriana, de estado civil soltero, de ocupación
19 ejecutivo, además, corporativamente autorizado por la Junta
20 General de Accionistas de la predicha sociedad, documentos que
21 se adjuntan a este instrumento como habilitantes. **CLAUSULA**
22 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública
23 celebrada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil Doctor
24 Piero Gaston Aycart Vincenzini el siete de abril de dos mil nueve e
25 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cuatro de mayo de
26 dos mil nueve se constituyó la Compañía **FLORDHARI S. A.** **B)**
27 La Junta General de Socios de la Compañía **FLORDHARI**
28 **S. A.** en sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos



1 mil doce resolvió lo siguiente: 1) 1. Reformar
2 **Estatuto Social de la Compañía en su artículo**
3 **Segundo el mismo que dirá: ARTICULO SEGUNDO.-**
4 **La compañía tendrá por objeto dedicarse a la**
5 **actividad de explotación agrícola en todas sus fases,**
6 **al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de**
7 **ganado mayor y menor, pudiendo importar ganado y**
8 **productos para la agricultura y ganadería. Para**
9 **cumplir con el objeto social descrito en el presente**
10 **Estatuto Social, la Compañía podrá importar y**
11 **exportar maquinarias industriales y agrícolas y toda**
12 **clase de productos agropecuarios y alimenticios y**
13 **podrá ejecutar los actos y contratos conforme a las**
14 **Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el**
15 **mismo. CLÁUSULA TERCERA: Debido a la resolución**
16 **tomada en la Junta General de Socios de la Compañía**
17 **FLORDHARI S. A. celebrada el cuatro de septiembre del**
18 **dos mil doce se deberá reformar el Estatuto Social,**
19 **autorizando finalmente al señor ANDRES GUZMAN BAQUERIZO,**
20 **para que en su calidad de Gerente General de la Compañía**
21 **FLORDHARI S. A. , otorgue la correspondiente Escritura Pública**
22 **de Aumento de Capital y cumplir con todas las demás**
23 **formalidades necesarias para el perfeccionamiento legal de la**
24 **acordada Reforma del Estatuto Social en la siguiente forma: Se**
25 **reforma el Estatuto Social en la parte pertinente al objeto social**
26 **esto es el artículo segundo el mismo que dirá: ARTICULO**
27 **SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse**
28 **a la actividad de explotación agrícola en todas sus**

1 fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda
2 clase de ganado mayor y menor, pudiendo importar
3 ganado y productos para la agricultura y ganadería.
4 Para cumplir con el objeto social descrito en el
5 presente Estatuto Social, la Compañía podrá importar
6 y exportar maquinarias industriales y agrícolas y
7 toda clase de productos agropecuarios y alimenticios
8 y podrá ejecutar los actos y contratos conforme a las
9 Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el
10 mismo. **CLAUSULA CUARTA:** En consecuencia el señor
11 ANDRES GUZMAN BAQUERIZO, en su calidad de Gerente
12 General de la Compañía **FLORDHARI S. A.**, declara que ha
13 sido reformado el artículo segundo del Estatuto Social de la
14 Compañía. Todos los accionistas de la Compañía son de
15 nacionalidad ecuatoriana. **CLAUSULA QUINTA: DECLARACION**
16 **JURAMENTADA.-** El señor ANDRES GUZMAN BAQUERIZO, en
17 su calidad de Gerente General de la Compañía **FLORDHARI S.**
18 **A.**, declara bajo juramento que: 1) La compañía no es contratista
19 de obra pública con el Estado Ecuatoriano y 2) Que la Reforma del
20 Estatuto Social que motiva la suscripción de la presente escritura
21 se realiza acorde a lo dispuesto por el Acta de Junta General de
22 Accionistas celebrada el día cuatro de septiembre de dos mil
23 doce, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo
24 undécimo del reglamento al que se someten las compañías
25 sujetas al control total o parcial de la Superintendencia de
26 Compañías. Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas
27 de estilo para la perfecta validez de esta Escritura Pública.
28 (firmado) Ilegible **ABOGADO PEDRO ROBERT ALARCON**

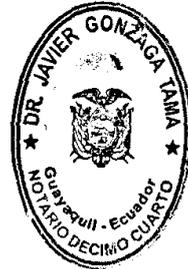
FLORDHARI S. A.

Guayaquil, 19 de Junio del 2.009

Señor

ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FLORDHARI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo del 2.009.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de Abril del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Mayo del 2.009.-

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Garcia Fuentes".

SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de Junio del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0908729528.-

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Guzman Baquerizo".

SR. ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI
...le hace bien al país!



NUMERO RUC: 0992621273001
RAZON SOCIAL: FLORDHARI S.A.
NOMBRE COMERCIAL: FLORDHARI S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GUZMAN BAJUERIZO ANDRES XAVIER
CONTADOR: PLAZA POLANCO FRANCISCA LEONOR

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/05/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 04/05/2009
FEC. INSCRIPCION: 05/06/2009 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 02/05/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Edificio: SAMBORONDON BUSINESS Piso: 1 Oficina: 101
Kilómetro: 1.5 Camino: VIA A SAMBORONDON Referencia ubicación: ENTRE C.C. RIOCENTRO Y MEGAMAXI Teléfono
Trabajo: 042638704

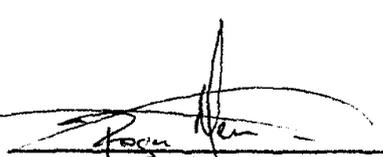
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 10CR05109 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/05/2011 13:40:05

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992621273001
RAZON SOCIAL: FLORDHARI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 04/05/2009

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Referencia: ENTRE C.C. RICICENTRO Y MEGAMAXI Edificio: SAMBORONDON BUSINESS Piso: 1 Oficina: 101 Kilómetro: 1.5 Camino: VIA A SAMBORONDON Telefono Trabajo: 042838794

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 02/05/2011

NOMBRE COMERCIAL: FLORDHARI S.A. **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) Número: SAN Referencia: Edificio: HACIENDA VICTORIA Carretero: GUAYAQUIL - SALINAS Kilómetro: 44 Telefono Trabajo: 045109025

Firma del Contribuyente
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Firma del Servicio de Rentas Internas
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LDCR050108 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL, FRANCISCO **Fecha y hora:** 02/05/2011 19:40:00

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FLORDHARI S.A CELEBRADA EL DIA 4 DE
SEPTIEMBRE DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a 4 de septiembre de 2012, en la sede social de la compañía **FLORDHARI S.A.** ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre, siendo las once de la mañana se reunió la totalidad de los Accionistas de la misma:



1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de setecientas noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. La señorita **MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto Social.

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaría actúa el Gerente General de la Compañía señor Andrés Guzmán Baquerizo.

La Presidencia dispone que la Secretaría constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

1. **Reformar el Estatuto Social de la Compañía en su artículo Segundo el mismo que dirá: ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la actividad de explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor, pudiendo importar ganado y productos para la agricultura y ganadería. Para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la Compañía podrá importar y exportar maquinarias industriales y agrícolas y toda clase de productos**

A 0150.00

agropecuarios y alimenticios y podrá ejecutar los actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

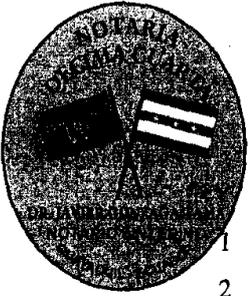
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **Firmado) CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES. Presidente de la Junta - Accionista .- ANDRES GUZMAN BAQUERIZO. Gerente General - Secretario de la Junta. SR. MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO.- Accionista**

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de septiembre de 2012


ANDRES GUZMAN BAQUERIZO
Gerente General - Secretario de la Junta

**ESPACIO
EN BLANCO**



1 **ALBAN.** Registro número nueve mil seiscientos cincuenta y tres.
2 Hasta aquí la minuta que el compareciente la aprueba y Yo el
3 Notario la elevo a escritura pública para que surta su efecto
4 legal consiguiente. Leída que le fue a la compareciente esta
5 escritura íntegramente por mí, el Notario dicho otorgante se
6 afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo
7 lo cual doy fe.-

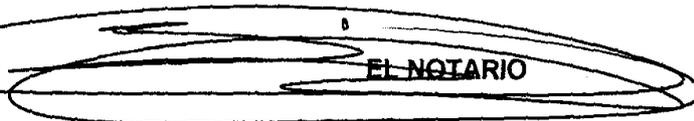
8
9

10 **FLORDHARI S.A.**
11 **RUC. 0992621273001**

12
13
14
15

16 
17 **ANDRÉS GUZMAN BAQUERIZO**
18 **C.C. 0908729528**
19 **C.V. 363-0170**
20 **GERENTE GENERAL**

21
22
23


EL NOTARIO

24
25
26
27
28

**SE OTORGÓ ANTE MÍ, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO, QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.-**



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



RAZÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LETRA A) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN Nº SC-IJ-DJC-G-12-0006583, DICTADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2012, POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FLORDHARI S. A., OTORGADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ANTE EL INFRASCRITO DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 31 DE OCTUBRE DE 2012.-



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.362
FECHA DE REPERTORIO:06/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:09:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Noviembre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0006583, dictada el 30 de octubre del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma del Estatuto de la compañía FLORDHARI S.A., de fojas 128.701 a 128.715, Registro Mercantil número 20.139. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

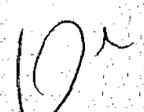
ORDEN: 59362



Guayaquil, 08 de noviembre de 2012

\$22.50

REVISADO POR:

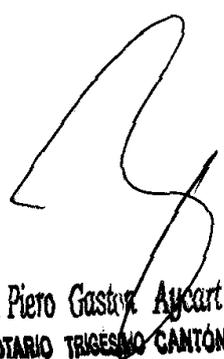

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 408121

REP. 12/11/12

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA FLORDHARI S.A.**, celebrada ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha **SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE**, tomo nota de lo dispuesto en la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-12-0006583**, suscrita el **TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE**, por el **ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA** anteriormente mencionada- Guayaquil, **DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**. Doy fe.-




Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL