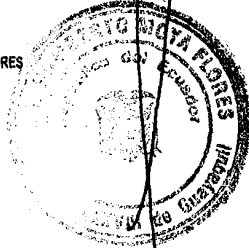


001-006-000010193
001-006-000010194
3T
4/14/2016

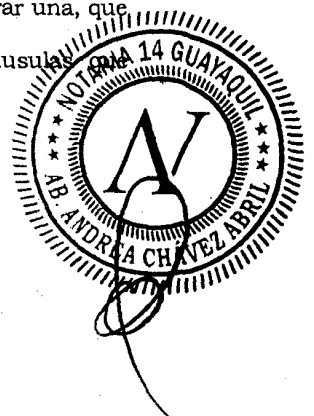


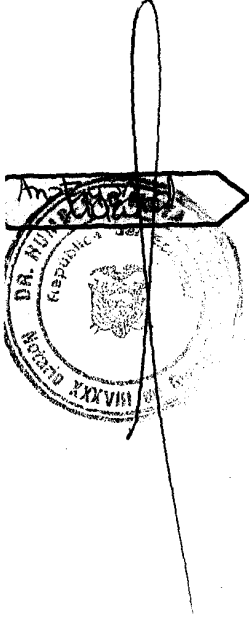
Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



*No. 2016-09-01-038-P01215 AUMENTO
DEL CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL Y AUMENTO DEL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA
COMPANÍA AGROVANIC S.A.-----
CUANTÍAS:-----
AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO:
US\$8'140.000.000,00.-----
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:
INDETERMINADA.-----
AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO: US\$4'069.200,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el miércoles nueve de marzo de dos mil dieciséis, ante mí, doctor HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant, quien declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en Samborondón pero de paso por esta ciudad, ejecutivo, por los derechos que representa de la compañía AGROVANIC S.A., ésta también de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Gerente General de la misma. El compareciente, persona capaz para contratar, a quien de conocer doy fe, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de esta escritura pública, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una, que al tenor de las declaraciones que constan de las cláusulas

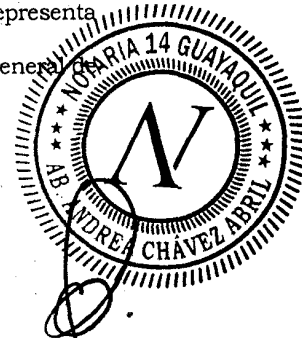
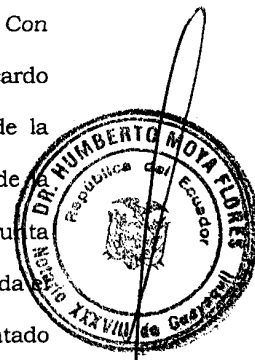


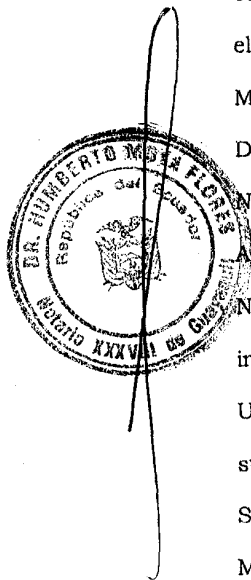


prosiguen otorga el señor Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant, por los derechos que representa de la compañía AGROVANIC S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento, debidamente inscrito, que se acompaña como documento habilitante, para ser agregado a esta escritura pública: **PRIMERA: ANTECEDENTES:** UNO.UNO. AGROVANIC S.A. se constituyó, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, según escritura pública que el catorce de junio de dos mil once, autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el tres de agosto del mismo año. UNO.DOS. Posteriormente la compañía cambió su domicilio al cantón Durán y consecuentemente reformó su estatuto social, según consta de la escritura pública otorgada ante el mismo Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el siete de septiembre de dos mil once, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el tres de febrero de dos mil doce. UNO.TRES. Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el veintiuno de julio de dos mil quince, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el trece de agosto del mismo año, la compañía aumentó su capital autorizado a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y su capital suscrito y pagado a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. UNO.CUATRO. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AGROVANIC S.A., en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, resolvió (i) aumentar el capital autorizado de la compañía; (ii) reformar su estatuto



social; y, (iii) aumentar su capital suscrito y pagado; todo lo cual en los términos que constan de la copia certificada del acta de dicha sesión, que forma parte de la presente escritura pública en calidad de habilitante. **SEGUNDA: AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO:** Con base en los antecedentes expuestos, el señor Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant, por los derechos que representa de la compañía AGROVANIC S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, debidamente autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía, celebrada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, expresamente declara aumentado el capital autorizado de su representada a la suma de NUEVE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, esto es, en la suma de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con base en los mismos antecedentes, el señor Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant, por los derechos que representa de la compañía AGROVANIC S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, debidamente autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía, celebrada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, expresamente declara reformado el estatuto social de AGROVANIC S.A., en los términos que constan de la copia certificada del acta de dicha sesión, que como se ha indicado forma parte de la presente escritura pública en calidad de habilitante. **CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y PAGO PARCIAL DE ACCIONES:** Con base en los antecedentes expuestos, el señor Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant, por los derechos que representa de la compañía AGROVANIC S.A., en su calidad de Gerente General





la misma, debidamente autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía, celebrada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, expresamente declara aumentado el capital suscrito de su representada a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, esto es, en la suma de CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión de CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, las mismas que fueron íntegramente suscritas por el accionista señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador, y pagadas parcialmente por él, esto es, en la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por compensación de los créditos tenidos por él contra la compañía, registrados en la cuenta "Aportes para futuras capitalizaciones", habiéndose comprometido el accionista suscriptor a cancelar el saldo de su valor, esto es, la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en numerario, en el plazo de dos años contados a partir de la inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil del cantón Durán, todo ello en los términos y con el detalle que constan del acta de la sesión anotada.

QUINTA: DECLARACIÓN JURADA: El señor Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant, por los derechos que representa de la compañía AGROVANIC S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, otorga esta declaración jurada sobre la verdad del estado de

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGROVANIC S.A.,
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Durán, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 10h00, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 1.5 de la vía Durán-Tambo, se reúnen los accionistas de AGROVANIC S.A., a saber: el señor Francisco Fernández-Salvador, por sus propios y personales derechos, como titular de cuatrocientas dieciséis mil seiscientos ochenta y ocho (416.688) acciones y con derecho a igual número de votos, la señora María del Carmen Alarcón Fernández-Salvador, por sus propios y personales derechos, como titular de catorce mil ciento doce (14.112) acciones y con derecho a igual número de votos. Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$430.800,00), son ordinarias, nominativas y liberadas, de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una. Se encuentran también presentes los señores Francisco Alarcón Alcívar y Andrés Fernández-Salvador Servant, Presidente y Gerente General de la compañía, en su orden.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y resolver sobre el aumento del capital autorizado de la compañía;

Segundo: Conocer y resolver sobre la consiguiente reforma del estatuto social; y,

Tercero: Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, el monto del mismo, y, la emisión, suscripción y/o asignación de acciones y pago de las mismas.

Preside la sesión el señor Francisco Alarcón Alcívar, y actúa de Secretario de la misma el señor Andrés Fernández-Salvador Servant, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y la comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de AGROVANIC S.A., en el que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. De estos antecedentes, el Presidente de la sesión declara:



instalada y pide entonces que se pasen a conocer los puntos del orden del día acordado.

De inmediato y para tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los señores presentes que es conveniente que ésta aumente su capital suscrito, pagado a fin de fortalecerlo, para lo cual sería necesario previamente aumentar su capital autorizado.

Luego de la exposición hecha por el Gerente General, el accionista señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador mociona aumentar el capital autorizado de AGROVANIC S.A. en la suma de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8'140.000,00), esto es, a la suma de NUEVE MILLONES 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9'000.000,00), de modo que dicho capital autorizado estará dividido, cuando esté íntegramente suscrito, en NUEVE MILLONES (9'000.000) de acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de a UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió, en forma unánime, AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO de AGROVANIC S.A. en la suma de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8'140.000,00), esto es, a la suma de NUEVE MILLONES 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9'000.000,00), de modo que dicho capital autorizado estará dividido, cuando esté íntegramente suscrito, en NUEVE MILLONES (9'000.000) de acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de a UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una.

Acto seguido se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, para lo cual el Gerente General presenta el proyecto de la cláusula del contrato por el que se constituyó la compañía que debe reformarse por el aumento de capital autorizado, con lo que, luego de la moción también presentada por el señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador, de que se apruebe la reforma al contrato social según la sugerencia hecha por el Gerente General de la compañía, la Junta General resolvió por unanimidad reformar la cláusula quinta del contrato de constitución de la compañía, de modo que en adelante, la misma dirá así:

"QUINTA.- DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía se divide en CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO y PAGADO. EL CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de NUEVE MILLONES 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9'000.000,00). EL CAPITAL AUTORIZADO no podrá exceder de dos veces al valor del CAPITAL SUSCRITO. EL CAPITAL SUSCRITO nunca podrá superar al capital autorizado, estará dividido, cuando llegue al límite del autorizado, en NUEVE MILLONES (9'000.000) DE ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor

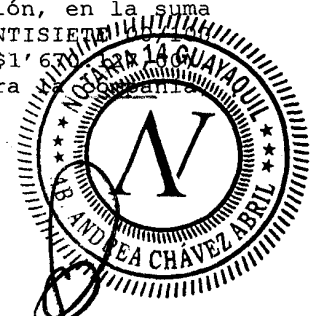
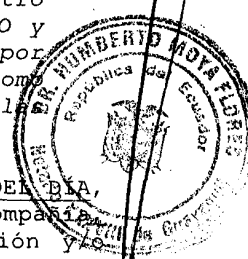
nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y deberá estar pagado siempre, cuando menos, en el veinticinco por ciento de su valor, debiendo pagarse el saldo en un plazo no mayor de dos años contado a partir de la inscripción del respectivo aumento en el Registro Mercantil del cantón. Los aumentos de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de Accionistas de la compañía, así como las formas de pago, las que podrán ser todas las previstas en la Ley de Compañías."

A continuación se pasa a tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, relativo al aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, el monto del mismo, la emisión de acciones, su suscripción y asignación y, la forma de pago de las mismas, respecto de lo cual el Gerente General sugiere que el capital suscrito de la compañía se eleve a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4'500.000,00).

La Junta General, luego de considerar lo expuesto por el señor Gerente General, y de la moción a favor de su aprobación presentada por el señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador, resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4'069.200,00), mediante la emisión de CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (4'069.200) nuevas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, de modo que el CAPITAL SUSCRITO de la compañía quede elevado a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4'500.000,00), dividido en CUATRO MILLONES QUINIENTAS MIL (4'500.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una.

Acto seguido se pasa a tratar lo relativo a la suscripción y pago de las CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (4'069.200) nuevas acciones emitidas con ocasión de este aumento de capital, por lo que luego de las deliberaciones del caso y de la renuncia a su derecho de preferencia para la suscripción de las acciones emitidas hecha por la accionista señora María del Carmen Alarcón Fernández-Salvador, habiendo el accionista señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador manifestado su deseo de suscribir la totalidad de las acciones emitidas, se resolvió por unanimidad que las dichas acciones sean suscritas en su totalidad por el accionista señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador y que sean pagadas por él, a solicitud suya, de la siguiente forma:

- Parcialmente y en forma proporcional a cada acción, en la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1'672.000,00) por compensación de los créditos que tiene contra la compañía.





registrados en la cuenta "Aportes para futuras capitalizaciones"; y,

• Parcialmente y en forma proporcional a cada acción, en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2'399.073,00), en numerario, en el plazo de dos años, contado a partir de la inscripción de la escritura pública por la que se instrumentará el aumento de capital acordado en la presente sesión, en el Registro Mercantil del cantón Durán.

La Junta General, luego de considerar que se han suscrito todas las CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (4'069.200) nuevas acciones emitidas con ocasión de este aumento de capital, y que se ha aceptado el pedido de compensación del suscriptor, en el monto y contra la cuenta ya detallados, así como el pago en numerario, también propuesto, en el plazo contemplado por la ley, declara por unanimidad suscritas las indicadas acciones, y, pagadas parcialmente, quedando un saldo pendiente de pago, según ha sido indicado.

Consecuentemente, el capital suscrito de la compañía, con el aumento de capital aquí resuelto, será de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4'500.000,00), dividido en CUATRO MILLONES QUINIENTAS MIL (4'500.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, que corresponderán a los accionistas según el detalle siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES ANTERIORES	NUEVAS ACCIONES	TOTAL ACCIONES
Francisco Alarcón F-S	416.688	4'069.200	4'485.888
María del Carmen Alarcón F-S	14.112	0	14.112
TOTAL	430.800	4'069.200	4'500.000

Y, por encontrarse pendiente de pago un saldo de las acciones emitidas con ocasión del aumento de capital suscrito resuelto, el capital pagado de la compañía asciende a la suma de DOS MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2'100.927,00).

Finalmente y en relación con este mismo punto, la Junta General por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente General de la compañía para que comparezca al otorgamiento y suscripción de la escritura pública que documente los acuerdos adoptados en esta sesión, en la que además, deberá constar la declaración juramentada que efectúe, respecto de la integración y pago parcial del aumento de capital suscrito resuelto, y luego de ello realice todas las diligencias y trámites necesarios para el perfeccionamiento de estos actos societarios. Se faculta también a las abogadas Roxana Aguirre Avilés y Gabriela Lecaro Malnati, para que cualquiera de ellas, con las más amplias atribuciones y sin

límite alguno, efectúe todos los trámites y diligencias que sean necesarios para llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión y pida la inscripción y anotaciones marginales que correspondan.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de esta acta y el listado de asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12h45.- f) **Francisco Alarcón Alcívar, PRESIDENTE-PRESIDENTE DE LA SESIÓN.- f) Andrés Fernández-Salvador Servant, GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESIÓN.- Los accionistas: f) Francisco Alarcón Fernández-Salvador.- f) María del Carmen Alarcón Fernández-Salvador.-**

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, 4 de marzo, 2016



Andrés Fernández-Salvador Servant
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESIÓN

**ESPACIO
EN
BLANCO**



AGROVANIC S.A.

Duran, 26 de Marzo del 2013

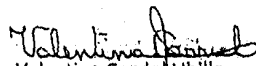
Señor
ANDRES RICARDO FERNANDEZ SALVADOR SERVANT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme Informarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AGROVANIC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera Individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Plero Gastón Aycart Vincenzini, el 14 de Junio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Agosto del 2011. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Plero Gastón Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán, el 03 de Febrero del 2012, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Cantón Durán.


Valentina Carrizosa Ubilla
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROVANIC S.A., Según consta en el Nombramiento que Antecede. Fecha Ut Supra.


ANDRES RICARDO FERNANDEZ SALVADOR SERVANT
C.C.No.090862951-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REPERTORIO No. 252

FECHA: 27 MAR 2013

NOTA:

LA ANOTACION EN EL PRESENTE REPORTE

NO SIGNIFICA INSCRIPCION

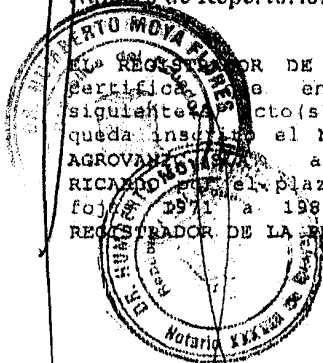


Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Centro Comercial Duran Outlet Local # 7

Número de Repertorio: 2013 - 252

El REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Dos de Abril del Dos Mil Trece queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía AGROVANT S.A. a favor de FERNANDEZ SALVADOR SERVANT ANDRES RICARDO por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 1971 a 1980 con el número de inscripción 116. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN



Roberto Saavedra Cruz
Ab. Roberto Saavedra Cruz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (E)

ESPACIO
BLANCO



SRI
...le hace bien al país...

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1291740770001
RAZON SOCIAL: AGROVANIC S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDEZ SALVADOR SERVANT ANDRES RICARDO
CONTADOR:

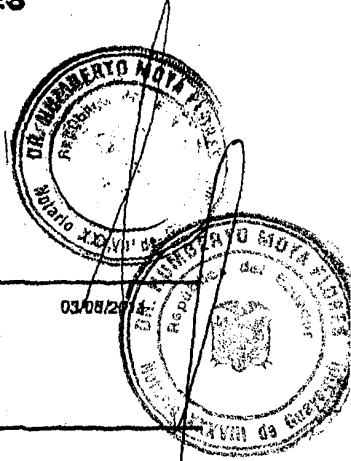
FECH. INICIO ACTIVIDADES: 03/08/2011 **FECH. CONSTITUCION:** 03/08/2011
FECH. INSCRIPCION: 24/08/2011 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: GUAYAS Centro: QUAYASUIL Parroquia: FARQUI Barrio: LOMAS DE PROSPERINA Numero: 105 Carretera: VIA
A DALLA kilómetro: 7.8 Referencia ubicación: CUNTO RECAES BODEGAS DE PYGGA Telefono Trabajo: 043701302
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
ANEXO RELACION DEPENDENCIA
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARACION MENSUAL DE IVA

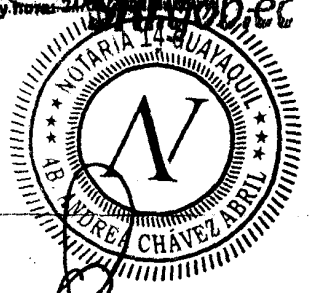
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: K02012001 **Lugar de emisión:** BAHAROYCAV. ENRIQUE **Fecha y hora:** 24/08/2011 14:05:05





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1291740770001
RAZON SOCIAL: AGROVANIC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 041 ESTADO: ABIERTO MATRIZ REC. INICIO ACT.: 03/08/2011
REC. CIERRE:
REC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS EN GENERAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Parroquia: TARQUI, Barrio: LOMAS DE PROSPERINA Número: 108 Referencia: JUNTO A LAS BOVEDAS DE BOCCA Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 7.8 Teléfono Trabajo: 043701300

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KJ2GT60608

Lugar de emisión: BABAHoyo AV. ENRIQUE

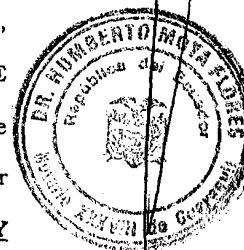
Fecha y hora: 24/08/2011 15:00

SRI.gob.ec



Dr. HUMBERTO MOJA FLORES
NOTARIO

pagos del aumento de capital suscrito de su representada, resuelto en sesión de la Junta General celebrada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, acreditando que, a la fecha de esa sesión y hasta la de otorgamiento de esta escritura, existen registrados en la contabilidad de la compañía UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para el pago parcial de las CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS nuevas acciones, emitidas con ocasión de este aumento de capital y que fueron suscritas por el accionista señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador. **SEXTA: DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN:** El señor Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant, por los derechos que representa de la compañía AGROVANIC S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, declara bajo juramento que su representada no es contratista de obra pública con el Estado Ecuatoriano. Así mismo, debidamente autorizado por lo resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía, celebrada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, declara de modo expreso que autoriza a las abogadas Roxana Aguirre Avilés y Gabriela Lecaro Malnati, para que cualquiera de ellas actuando en forma individual y con las más amplias atribuciones, efectúe todos los trámites y diligencias conducentes a obtener la aprobación de los acuerdos adoptados en dicha sesión y su posterior perfeccionamiento, solicitando la inscripción de este instrumento y cuanta anotación marginal se requiera. Cumpla usted, señor Notario, con las formalidades de ley." Hasta aquí la minuta, firmada por la abogada Roxana Aguirre Avilés, con matrícula número cero nueve-mil novecientos noventa y cinco-ciento treinta y siete, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, a la que se agregan



documentos habilitantes entregados, los cuales en un sólo texto, quedan elevados a escritura pública. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, éste la aprueba en todas sus partes, y por ende, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-----



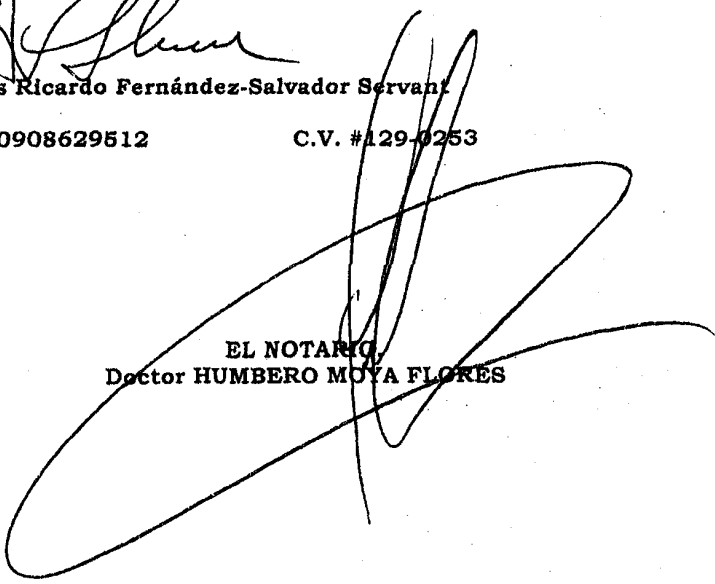
AGROVANIC S.A.

U.C. #1291740770001


Andrés Ricardo Fernández-Salvador Servant

C.C. #0908629512

C.V. #129-0253


**EL NOTARIO,
Doctor 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 **NUEVE** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2016


**DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO**



Factura: 001-006-000010193



20160901038P01215



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOT

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO



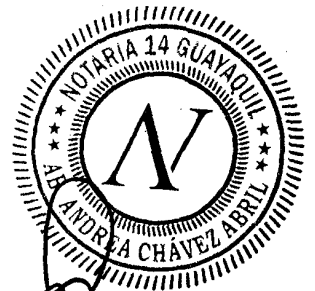
Escritura N°: 20160901038P01215							
ACTO O CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE MARZO DEL 2016, (13:10)							
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AGROVANIC S.A	REPRESENTAD O POR	RUC	12917407700 01		COMPARECIENTE	SERVANT ANDRES RICARDO FERNANDEZ SALVADOR
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		TARQUI			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		4069200.00					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Andrea Chávez Abril, Notaria 14 del Cantón Guayaquil,
de Conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley
Notarial Vigente DOY FE: Que la fotocopias procedentes son
iguales al documento original que me fué exhibido y devuelto
al interesado.



AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000014251



20160901030001002

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901030001002



MATRIZ	
FECHA:	11 DE ABRIL DEL 2016, (13:20)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-06-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AGROVANIC S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1291740770001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-03-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	



Jessica Alicia Rodriguez Endara

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

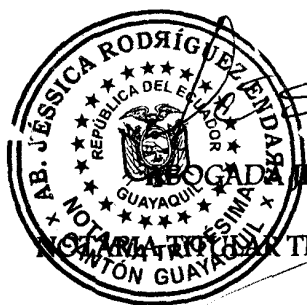
NOTARÍA XXX

GUAYAQUIL

Ab. Jéssica Rodríguez Endara
NOTARIA



RAZON. DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA AGROVANIC S.A. celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES, el CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE; he tomado nota del AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA AGROVANIC S.A. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, celebrado ante el DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL el NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS- GUAYAQUIL, 11 DE ABRIL DEL 2016.- DOY FE.-



ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

TRÁMITE NÚMERO: 1035

3024246HWZZSGV

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.

	475
	01/04/2016
	164
	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0908629512	FERNANDEZ SALVADOR SERVANT ANDRES RICARDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
	NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA /GUAYAQUIL /09/03/2016
	AGROVANIC S.A.
	DURÁN

4. 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: DURÁN, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

26 ABR 2016 HORA: 15:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: _____

MRH/Alc

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-101-000009633

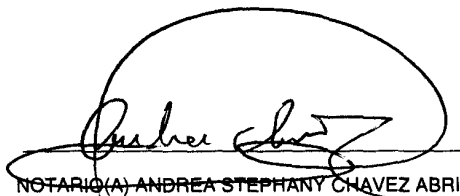


20160901014D02588

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901014D02588

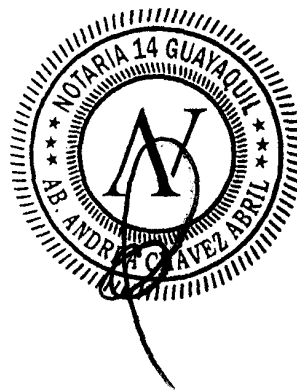
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ESCRITURA INSCRITA DE AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA AGROVANIC S.A. y que me fue exhibido en 11 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 11 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE ABRIL DEL 2016, (15:50).



NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



lyapsy
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

11/APR/2016 16:11:30

Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: **14104** - **0**
ROXANA AGUIRRE

Expediente: **140738**

RUC:

Razón social:

AGROVANIC S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	97
--	----