

PL

152994



# Notaría Primera

A CARGO DE

**Hugo A. Berrazueta Pastor**



Tercera

COPIA

**DE LA ESCRITURA** AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
**OTORGADA EL** 16 DE OCTUBRE DE 2.007  
**POR** COMPAÑIA H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.  
**A FAVOR DE**  
**CUANTIA** \$350.000.00

Dirección: Calle Quito N9 11-170 Ser. Piso Telf. 032814938

**LATACUNGA - ECUADOR**



NOTARIA PRIMERA  
HUGO A. BERRAZUETA PASTOR

00 01

1 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA  
2 DEL ESTATUTO SOCIAL

ESCRITURA #5320

3

4

5 POR:

6 COMPAÑIA H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.

7

8

9 CUANTIA:

10 \$350,000.00

11

12

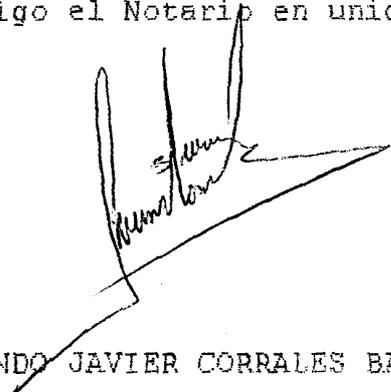
13 En la ciudad de Latacunga a los dieciséis días del mes de  
14 Octubre del año dos mil siete, día martes, ante mi  
15 Licenciado Hugo Berrazueta Pastor, Notario Primero del  
16 Cantón, comparecen los señores SEGUNDO JAVIER CORRALES  
17 BASTIDAS Y HUGO MARCELO VILLARROEL BASTIDAS en sus  
18 calidades de Gerente y Presidente, de estado civil casados;  
19 ecuatorianos, legalmente capaces, de este domicilio, a  
20 quienes conozco lo que doy fe.- Cumplidos que fueron por mi  
21 el Notario, los preceptos legales previos a la celebración  
22 de esta escritura, me presentan la minuta, la misma que en  
23 forma textual dice: SEÑOR NOTARIO: En el registro de  
24 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de  
25 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
26 COMPAÑIA "H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.", al tenor de  
27 las siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTES.- Se  
28 presentan a la celebración de esta Escritura los señores

1 Segundo Javier Corrales Bastidas y Hugo Marcelo Villarroel  
2 Bastidas en sus calidades de Gerente y Presidente de esta  
3 Compañía, y además debidamente autorizados por la Junta  
4 General de Accionistas realizada el veinte y siete de  
5 Agosto de dos mil siete. Los comparecientes son mayores de  
6 edad, casados, domiciliados en la ciudad de Latacunga,  
7 ecuatorianos y hábiles ~~en~~ en derecho se requiere para  
8 contratar y obligar. ~~(X)~~ SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La  
9 Compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A., se constituyó  
10 en la ciudad de Quito el once de Marzo de dos mil cinco,  
11 mediante escritura pública otorgada ante la Notaria  
12 trigesima sexta del Cantón Quito, Doctora Ximena Borja de  
13 Navas y fue inscrita en el Registro Mercantil del Canton  
14 Latacunga el veinte y dos de abril de dos mil cinco. b) El  
15 veinte y siete de agosto de dos mil siete, la Junta General  
16 Extraordinaria Universal de Accionistas de esta Compañía  
17 resolvió por unanimidad lo siguiente: Uno. Aumentar el  
18 capital social en trescientos cincuenta mil dólares con el  
19 cual el nuevo capital social de la empresa llegará al monto  
20 de quinientos cincuenta mil dólares una vez que se legalice  
21 por escritura pública. Este aumento de capital fue suscrito  
22 en su totalidad por todos los accionistas a prorrata de sus  
23 capitales pagados, fue pagado por reinversión de las  
24 utilidades del año dos mil seis la suma de cuarenta y tres  
25 mil setecientos veinte y un dólares con noventa y nueve  
26 centavos, por compensación de créditos la suma de  
27 doscientos setenta y dos mil doscientos cinco dólares con  
28 sesenta y seis centavos y se dejó por pagar el valor de

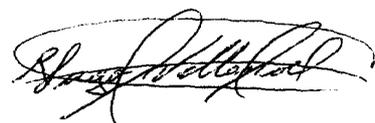


1 aquí la minuta firmada por el Doctor Jaime Viteri,  
2 matricula mil quinientos setenta y ocho del Colegio de  
3 Abogados de Quito.- La minuta constituye la parte  
4 fundamental de este instrumento, que yo el Notario lo elevo  
5 a escritura publica, la leo íntegramente a los  
6 comparecientes, los mismos que se afirman, ratifican,  
7 firman y para constancia dejan impresa la huella digital  
8 conmigo el Notario en unidad de acto.- Doy fe.-

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



SEGUNDO JAVIER CORRALES BASTIDAS  
C.C. 030162213



HUGO MARCELO VILLARROEL BASTIDAS  
C.C. 05-009350 9-3



SE.....



00 03

... otorgó ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada, signada y firmada por mí el Notario. Doy fe.

Latacunga, Octubre 16 del 2.007

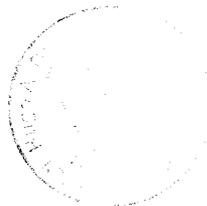
EL NOTARIO



**H.A.B.P.**

RAZON: Doy fe que al margen de la escritura matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A. de fecha dieciséis de Octubre de dos mil siete, he tomado nota de la Resolución No. 07.A.DIC.388 emitida por la Dra. Leonor Holguin Bucheli, Intendente de Compañías de Ambato, de fecha treinta de Octubre de dos mil siete, por la cual se aprueba el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.- Latacunga, catorce de Noviembre de dos mil siete.-La Notaria Suplente.-

*Gloria Mejía B*



**H.A.B.P.**



00 04

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA "H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 27 DE  
AGOSTO DE 2007.

En la Ciudad de Latacunga, domicilio principal de la compañía, en la Avenida Eloy Alfaro 79-411 y Gatazo, hoy día Lunes 27 de Agosto de 2007 a las 17H00 se da inicio a esta Junta General. Dirige esta Junta en calidad de Presidente el Sr. Hugo Marcelo Villarroel Bastidas y actúa de Secretario el Gerente Sr. Segundo Javier Corrales Bastidas.

Concurren por sus propios derechos los siguientes accionistas: Gloria Angélica Corrales Bastidas, Ruth Beatriz Lucero Fuentes, José Olmedo Proaño Moreno, Hugo Marcelo Villarroel Bastidas, Edgar Enrique Corrales Bastidas, Hernán Bolívar Corrales Bastidas, Segundo Javier Corrales Bastidas, Luis Alfonso Paredes Villalba, Luis Alfonso Sánchez Vaca y Jorge Eduardo García Guerrero. Está presente la totalidad de los accionistas, es decir, se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Se declara que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aumento de capital suscrito, y
- 2.- Reforma del Estatuto Social,

En cuanto al primer punto el accionista Sr. Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas mociona: que se aumente el capital suscrito en TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 350.000.00) y se emita trescientas cincuenta mil acciones de un dólar cada una, ( 350.000 acciones), con el cual el nuevo capital social suscrito llegará a QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 550.000.00), dividido en quinientas cincuenta mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una ( 550.000 acciones); que se haga uso expreso del derecho preferente que tienen los accionistas de acuerdo con sus respectivos capitales pagados; que se pague por reinversión de las utilidades del año 2006 US\$ 43.721,99; que se pague US\$ 272.205,66 por compensación de créditos y se deje por pagar US\$ 34.072,35 que se cancelará en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de aumento de capital y Reforma de Estatutos acordada, todo de acuerdo con el siguiente cuadro:

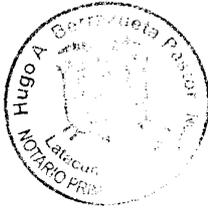
ESTADÍSTICA DE LA COMPANHIA DE INVERSIÓN DE CAPITAL

ACCIONISTAS	%	CAPIT. ACTU.	CAPIT. SUSC.	PAGA. REINV. AÑO 2006	PAGA. COMP. CRED.	FOR PAGAR	CAPITAL SOCIAL SUSCRI. TOTAL
Gloria A. Corrales Bastidas ✓	11,96	23.920 ✓	41.860 ✓	5.229,15	36.577,69	53,16	65.780 ✓
Ruth B. Lucero Fuentes ✓	11,96	23.920 ✓	41.860 ✓	5.229,15	27.208,24	9.422,61	65.780 ✓
José Olmedo Proaño Moreno ✓	11,96	23.920 ✓	41.860 ✓	5.229,15	25.891,81	10.739,04	65.780 ✓
Hugo M. Villarroel Bastidas ✓	11,96	23.920 ✓	41.860 ✓	5.229,15	36.630,85	-	65.780 ✓
Edgar E. Corrales Bastidas ✓	11,96	23.920 ✓	41.860 ✓	5.229,15	33.361,49	3.269,36	65.780 ✓
Hernán B. Corrales Bastidas ✓	11,96	23.920 ✓	41.860 ✓	5.229,15	36.630,85	-	65.780 ✓
Segundo J. Corrales Bastidas ✓	11,96	23.920 ✓	41.860 ✓	5.229,15	34.351,34	2.279,51	65.780 ✓
Luis A. Paredes Villalba ✓	5,78	11.560 ✓	20.230 ✓	2.527,13	17.340,00	362,87	31.790 ✓
Luis A. Sánchez Vaca ✓	5,50	11.000 ✓	19.250 ✓	2.404,71	15.500,00	345,29	30.250 ✓
Jorge E. García Guerrero ✓	5,00	10.000 ✓	17.500 ✓	2.186,10	7.713,39	7.600,51	27.500 ✓
<b>TOTALES</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000 ✓</b>	<b>350.000 ✓</b>	<b>43.721,99 ✓</b>	<b>272.205,88 ✓</b>	<b>34.072,35 ✓</b>	<b>550.000 ✓</b>

La accionista Gloria Angélica Corrales Bastidas apoya esta moción y sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Referente al segundo punto del orden del día, la accionista Sra. Ruth Beatriz Lucero Fuentes mociona que se reforme el Artículo Quinto del Estatuto Social así: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL SUSCRITO.-El capital social suscrito de la compañía es de QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 550.000.00) dividido en quinientas cincuenta mil acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y numeradas del 000001 al 550000 inclusive." Esta propuesta es apoyada por el accionista Jorge García Guerrero y sometida a votación se la aprueba por unanimidad.

Se pide a los Señores Gerente y Presidente de la Compañía para que comparezcan a otorgar la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales y la legalicen.



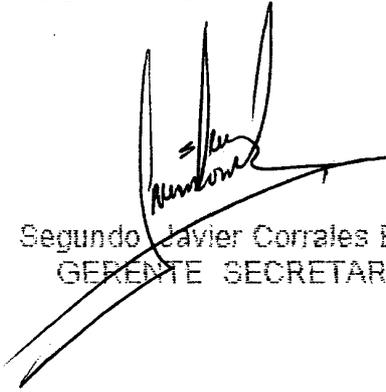
00 05

El expediente de esta Junta consta de la lista de accionistas presentes y de una copia del acta resolutive.

El Presidente concede un receso a las 19H00 y se redacta el acta. Se reinstala la Junta a las 19H45 y se lee el contenido del acta, que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman: f) Hugo Marcelo Villarreal Bastidas-PRESIDENTE; f) Segundo Javier Corrales Bastidas-GERENTE SECRETARIO; f) Gloria Angélica Corrales Bastidas; f) Ruth Beatriz Lucero Fuentes; f) José Olmedo Proaño Moreno; f) Edgar Enrique Corrales Bastidas f) Hernán Bolívar Corrales Bastidas; f) Luis Alfonso Paredes Villaiba; f) Luis Alfonso Sánchez Vaca; y f) Jorge Eduardo García Guerrero

Es fiel copia del original.-CERTIFICO:



Segundo Javier Corrales Bastidas  
GERENTE SECRETARIO



Latacunga, 26 de Abril de 2005

00 06

SEÑOR  
HUGO MARCELO VILLARROEL BASTIDAS  
Presente.-

La Junta General de accionistas de la Compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S. A. reunida el día 25 de Abril de 2005, por unanimidad eligió a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente,

  
Dr. Jaime Viteri Romo  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 1/0062047-7

Acepto la designación de PRESIDENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Latacunga, 26 de Abril de 2005

  
Hugo Marcelo Villarroel Bastidas  
c.c. 050093509-3

NOTA: La Compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A. se constituyó en la Ciudad de Quito, por escritura celebrada el 11 de Marzo de 2005, ante la Notaría 369 del Cantón Quito Dra. Ximena Borja, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga a cargo del Señor Registrador de la Propiedad del citado Cantón, el 22 de Abril de 2005.

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se  
ha inscrito el nombramiento que  
antecede, bajo la partida No.080, del  
Registro Mercantil a mi cargo .-

Latacunga, a veintisiete de abril del dos mil cinco .-

xx.xx.xx.xx.

*Gabriel Iturralde D.*

Gabriel Iturralde D.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
LATACUNGA



00 07

Latacunga, 26 de Abril de 2005

SEÑOR  
HUGO MARCELO VILLARROEL BASTIDAS  
Presente.-

La Junta General de accionistas de la Compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S. A. reunida el día 25 de Abril de 2005, por unanimidad eligió a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente,

  
Dr. Jaime Viteri Romo  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 170062047-7

Acepto la designación de PRESIDENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Latacunga, 26 de Abril de 2005

  
Hugo Marcelo Villarroel Bastidas  
c.c. 050093509-3

NOTA: La Compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A. se constituyó en la Ciudad de Quito, por escritura celebrada el 11 de Marzo de 2005, ante la Notaría 369 del Cantón Quito Dra. Ximena Borja, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga a cargo del Señor Registrador de la Propiedad del citado Cantón, el 22 de Abril de 2005.

*Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga*



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.079, del Registro Mercantil a mi cargo .-

Latacunga, a veintisiete de abril del dos mil cinco .-  
x.x.x.x.x.

*[Firma manuscrita]*



**Dr. Gabriel Iturralde D.**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
LATACUNGA



# Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

00 08

NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA2



3 **RAZÓN:** Dando cumplimiento a lo dispuesto por la  
 4 Dra. Leonor Holguín Bucheli, Intendente de  
 5 Compañías de Ambato, en el artículo segundo de la  
 6 Resolución No. 07.A.DIC.388 del 30 de Octubre del  
 7 2.007, tomé nota al margen de la matriz de la  
 8 Escritura Pública de Constitución de la compañía  
 9 H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA,  
 10 otorgada ante mí Dra. Ximena Borja de Navas,  
 11 Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, el 11  
 12 de Marzo del 2005, del contenido de la antedicha  
 13 resolución, mediante la cual se aprueba la  
 14 escritura de Aumento de Capital Social y Reforma  
 15 de Estatutos de la compañía H&N HUEVOS NATURALES  
 16 ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA; otorgada ante el  
 17 licenciado Hugo Berrazueta Pástor, Notario  
 18 Primero del cantón Latacunga, el 16 de Octubre  
 19 del 2007; y, siento la presente razón. Quito a,  
 20 veinte y nueve (29) de Noviembre del año dos mil  
 21 siete.



*Ximena Borja de Navas*  
~~Dra. Ximena Borja de Navas~~  
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
 DEL CANTON QUITO



21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

# Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito la primera copia de la escritura 00 09 pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Primero del Cantón Latacunga el dieciséis de Octubre del dos mil siete y la RESOLUCIÓN No.- 07.A-DIC.388, de treinta de octubre del dos mil siete de la Intendencia de Compañía Sede Ambato, bajo la partida No.0274, del Registro Mercantil a mi cargo.- Además, se tomó nota al margen de la partida de inscripción de la escritura de constitución No. 72/2005, de la mencionada Compañía.- Queda archivada una copia certificada de la referida escritura y de la Resolución.- Latacunga, a veintinueve de diciembre del dos mil siete.- x.x.x.x.x



*Guillermo*  
*Iturralde*

**El Registrador**

**Dr. Gabriel Iturralde D.**  
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
**LATACUNGA**