



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA No.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

0000001

QUE OTORGA
ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA.LTDA.

CUANTIA: 488,000.00

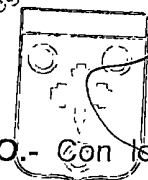
DI 4 COPIAS

******* JA *******

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **MIERCOLES DOCE (12) DE AGOSTO** del año **DOS MIL QUINCE**, ante mí, **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, Notario Décimo del Cantón Quito; comparece a la celebración de este instrumento el señor Ernesto Gaspar Freire Romo., en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, de la compañía **ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.**, de conformidad con el respectivo nombramiento que se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante, quien declara ser mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe en virtud de haberme exhibido su cedula de ciudadanía, la misma que en copia certificada se agrega a la presente escritura.- Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía **ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.**, que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de

1 escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Aumento de Capital y
2 Reforma de Estatutos de la compañía Alimentos Balanceados AVIFORTE
3 CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
4 **COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración del presente instrumento
5 el señor **ERNESTO GASPAS FREIRE ROMO** en su calidad de Gerente
6 General de la compañía Alimentos Balanceados AVIFORTE CIA. LTDA.,
7 conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento
8 habilitante, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria
9 Universal de Socios, cuya acta se agrega.- El compareciente es civilmente
10 capaz para contratar y obligarse, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
11 edad, de estado civil casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito.
12 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública otorgada el
13 diez de abril de dos mil ocho ante el Notario Decimo Sexto del cantón Quito,
14 se constituyo la compañía denominada Alimentos Balanceados AVIFORTE
15 CIA. LTDA., inscrita con fecha veinte y dos de abril del mismo año **b)**
16 Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
17 Compañía de fecha veinte y uno de julio del año dos mil quince, cuya acta se
18 agrega como documento habilitante, en su numeral uno del orden del día,
19 resolvió aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía en la suma de
20 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
21 UNIDOS DE AMERICA (USD. 488,000.00) de la manera expresada en la
22 antedicha acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
23 Compañía; de tal manera que el nuevo capital suscrito y pagado de la
24 compañía sea de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DÓLARES DE
25 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 493,000.00);
26 asimismo, la mencionada Junta concedió la correspondiente autorización al
27 Gerente General de la compañía para que comparezca a la suscripción de
28 esta Escritura Pública para aumentar el capital y reformar los Estatutos.

Dr. Diego J. Almeida Montero



1 **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** Con los
2 antecedentes señalados, el compareciente, en la calidad que interviene a
3 nombre y en representación de Alimentos Balanceados AVIFORTE CIA.
4 LTDA., declara que en cumplimiento con la resolución adoptada por la Junta
5 General Extraordinaria Universal de Socios del veinte y uno de julio del año
6 dos mil quince, aumenta el capital suscrito y pagado de la empresa en la
7 suma de cuatrocientos ochenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de
8 Norteamérica (US\$ 488,000.00), el mismo que es suscrito y pagado por los
9 socios de la Compañía y será cancelado en su totalidad de conformidad con
10 lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios del
11 veinte y uno de julio del dos mil quince, con lo cual la empresa pasa a tener
12 un capital suscrito y pagado de cuatrocientos noventa y tres mil dólares de los
13 Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 493,000.00) **CUARTA.-**
14 **DECLARACIÓN.-** Igualmente, el compareciente, en la calidad que interviene,
15 declara, bajo juramento, que acredita la real y correcta integración del
16 aumento de capital suscrito y pagado y que la inversión realizada es nacional.
17 Asimismo, el señor Ernesto Freire, en la calidad que interviene, declara, bajo
18 juramento, que la compañía por él representada, no tiene pendiente contrato
19 u obligación alguna con cualquier institución perteneciente al Estado
20 Ecuatoriano. **QUINTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** El compareciente, en
21 la calidad que interviene a nombre y en representación de Alimentos
22 Balanceados AVIFORTE C. LTDA. declara, que en cumplimiento con la
23 resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios
24 que dispuso el Aumento de Capital Suscrito y Pagado que antecede, procede
25 a reformar sus Estatutos en el artículo quinto, el mismo que una vez concluido
26 el presente proceso societario dirá: "Artículo Quinto.- Capital.- el capital social
27 de esta compañía es de cuatrocientos noventa y tres mil dólares de los
28 Estados Unidos de Norteamérica dividido en cuatrocientas noventa y tres mil

0000002

1 participaciones de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de Norteamérica
2 cada una." Así mismo se reforma la Cláusula Cuarta.- Cuadro de
3 Participaciones y Socios.- El capital de la compañía se encuentra integrado
4 de la siguiente manera:

Nombre de los Socios	Capital Actual US\$	Utilidades Años Anteriores	Capital después del Aumento US\$	Porcentaje de Participaciones	Capital Total Actual US\$
Ernesto Gaspar Freire Romo ✓	3,000.00	292,800.00	295,800.00	60%	295,800.00 ✓
Judith Maribel Andrade Moreira ✓	1,000.00	97,600.00	98,600.00	20%	98,600.00 ✓
Mauricio Javier Freire Andrade ✓	500.00	48,800.00	49,300.00	10%	49,300.00 ✓
Katherine Freire Andrade ✓	500.00	48,800.00	49,300.00	10%	49,300.00 ✓
TOTAL	5,000.00	488,000.00	493,000.00	100%	493,000.00

5
6 Usted señor notario se servirá añadir las cláusulas que sean necesarias para
7 la perfecta validez de este instrumento público".- **(Hasta aquí la minuta,** que
8 queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal; y, que el
9 compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes, la misma que está
10 firmada por Darío Gómez Morales, Abogado con Matrícula Profesional
11 número nueve mil ochocientos siete del Colegio de Abogados de Pichincha.-
12 Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales
13 del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y
14 firma conmigo en unidad de acto, **de todo cuanto doy fe.**

15
16
17 

18 **ERNESTO FREIRE ROMO**
19 **GERENTE GENERAL**
20 **AVIFORTE CIA. LTDA.**

Dr. Diego J. Almeida Montero



JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

0000003


EL NOTARIO

DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
INFORMACIÓN Y REGISTRO CIVIL

Nº 180177135-1

CIUDADANÍA:
FREIRE ROMO
ERNESTO GASPAR
LUGAR DE NACIMIENTO:
JUNGURAHUA
OTVALLOS
COVALLOS

FECHA DE NACIMIENTO: 1962-01-06

IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

SEX: M

ESTADO CIVIL: CASADO
JUDITH M
ANDRADE MOREIRA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESOR 700014 CON
ING. MECANICO

Y. 403 74472

Y. 403 74472
FREIRE GASPAR

RELACIONES Y NOMENCLATURA DE LA MADRE
NOMO CARMEN

CIUDAD DE QUITO
QUITO

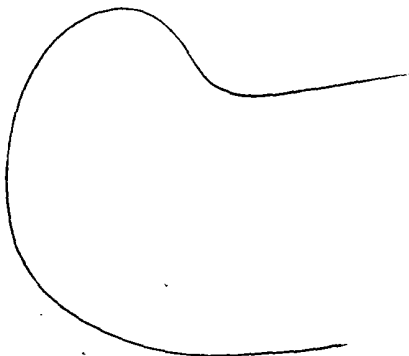
2012-08-06

2012-08-06

[Signature]

[Signature]

[Stamp]





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



014

014-0105

1801771351

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

FREIRE ROMO ERNESTO GASPAR

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

KENNEDY

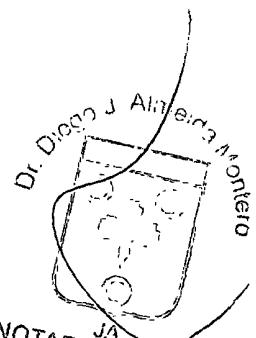
PARROQUIA

1

1

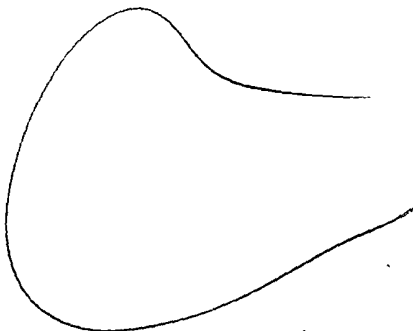
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

0000004





ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CÍA. LTDA.

Quito, 9 de abril del 2012

Ingeniero
Ernesto Gaspar Freire Romo
Presente

De mi consideración:

Ale es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CÍA. LTDA., celebrada el día 9 de abril del año 2012, tuvo el acierto de elegir **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cuatro años. Ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el diez de abril del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y dos de abril del año 2008.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios que lo eligió.

De usted muy atentamente,

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a, 12 AGO 2015



Pablo Naranjo Silva
Presidente Ad-Hoc

JA Dr. Diego J. Almeida Montero
R. NOTARIO DÉCIMO SEXTO

Quito, 9 de abril del 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 4603-2 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, 9 de abril del 2012
REGISTRO MERCANTIL

Ernesto Gaspar Freire Romo
C.I. 180177135-1

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

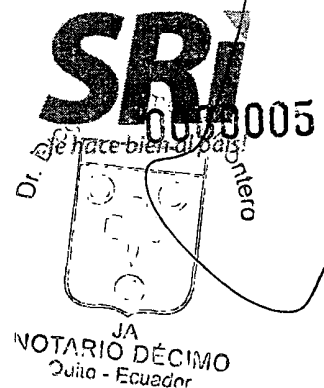
ALMACÉN QUITO:

Av. Pío Cevallos 1113 y Av. 10 de Agosto

FÁBRICA:

Bar. Avila Romo 123 - San Francisco de Asís

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792133203001
RAZON SOCIAL: ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: AVIFORTE CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: FREIRE ROMO ERNESTO GASPAR
CONTADOR: CAJAS CEDEÑO SIDNEY ADEMIR

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	22/04/2008	FEC. CONSTITUCION:	22/04/2008
FEC. INSCRIPCION:	06/05/2008	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	19/09/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION DE INSUMOS BALANCEADOS PARA ANIMALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. RIO COCA Número: E1-13
Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ESTACION NORTE DEL
TROLE Telefono Trabajo: 022435883 Telefono Trabajo: 022447553 Telefono Trabajo: 022247883 Celular: 099722601 Email:
efreire@aviforte.com.ec Fax: 022459930 Web: WWW.AVIFORTE.COM.EC

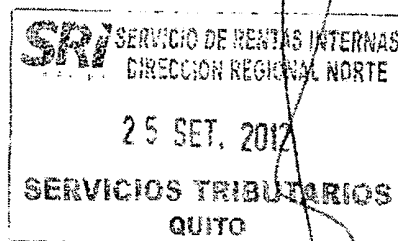
DOMICILIO ESPECIAL:

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 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: OAQU180608

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 25/09/2012 08:15:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792133203001
RAZON SOCIAL: ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 22/04/2008

NOMBRE COMERCIAL: AVIFORTE CIA. LTDA.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMERCIALIZACION DE INSUMOS BALANCEADOS PARA ANIMALES.
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VETERINARIOS.
COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y EQUIPOS AVICOLAS
COMERCIALIZACION DE POLLITOS BB.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. RIO COCA Número: E1-13
Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESTACION NORTE DEL TROLE Oficina: PB Telefono
Trabajo: 022435883 Telefono Trabajo: 022447553 Telefono Trabajo: 02247883 Celular: 099722601 Email: efreire@aviforte.com.ec
Fax: 022459930 Web: WWW.AVIFORTE.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO BODEGA

FEC. INICIO ACT. 16/06/2009

NOMBRE COMERCIAL: AVIFORTE CIA. LTDA.

FEC. CIERRE:

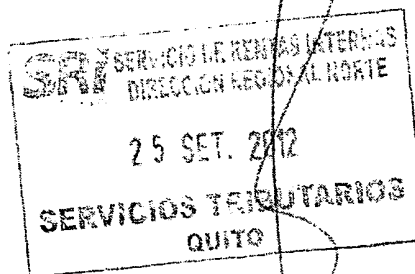
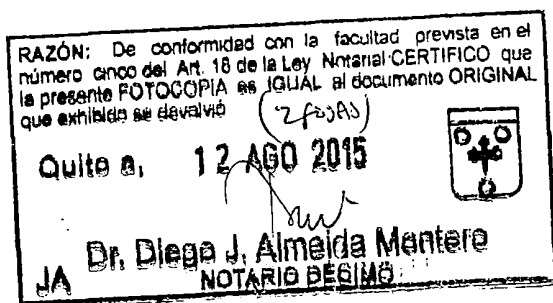
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE INSUMOS BALANCEADOS PARA ANIMALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: SAN CAMILO Calle: SAN JOSE Número: S/N
Intersección: SAN CAMILO Referencia: DIAGONAL AL CONJUNTO HABITACIONAL TERRANOVA Oficina: PB Telefono Trabajo:
022824657 Telefono Trabajo: 022022794 Email: efreire@andinanet.net



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: OAQU180608

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 25/09/2012 08:15:34



ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de julio del año 2015, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA., ubicadas en la Av. 10 de agosto y Río Coca, se celebra la Junta General Extraordinaria de Socios la Compañía ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor Ernesto Gaspar Freire Romo, propietario de tres mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a tres mil votos;
- La señora Judith Maribel Andrade Moreira, propietaria de un mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a un mil votos;
- El señor Mauricio Javier Freire Andrade, propietario de quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a quinientos votos; quien comparece por intermedio de su representante legal Ernesto Gaspar Freire Romo
- La señora Katherine Maribel Freire Andrade, propietaria de quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a quinientos votos, quien comparece por intermedio de su representante legal Ernesto Gaspar Freire Romo

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, por lo que renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Resolver sobre el Aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA. y reforma del Estatuto Social de la Compañía en el artículo correspondiente.

2.- Autorizar al Gerente de la Compañía para que suscriba el presente aumento de capital suscrito y pagado y la Reforma del Estatuto Social, así

ALMACÉN QUITO:

Av. Río Coca E1-13 y Av. 10 de Agosto

Telfs: (593-2) 2 447-553 / 2 247-883 / 2 459-930 / 2 435-883

FÁBRICA:

Pan. Norte Km. 14.5 / San Camilo (Calderón)

Telf.: 2 824-657 / 2 825-315

www.aviforte.com.ec

E-mail: efreire@aviforte.com.ec



ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CÍA. LTDA.

como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor gerente general de la Compañía, Ernesto Gaspar Freire Romo, de acuerdo al literal a) del artículo decimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, y como Secretaria Ad - Hoc la señora Judith Maribel Andrade Moreira

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

1.- Resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA. y reforma del Estatuto Social de la Compañía en el artículo correspondiente.

Toma la palabra el señor Ernesto Freire Romo, quien señala que con el fin de cumplir fielmente con el objeto social de la Compañía, la misma requiere aumentar su capital en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 488,000.00) de la siguiente manera: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 44/100 (US\$ 87,419.44); a través de la capitalización de utilidades de años anteriores 1 año 2008; DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 200,000.00); a través de la capitalización de utilidades del año 2009; CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 100,000.00); a través de la capitalización de utilidades del año 2010; CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 100,000.00); a través de la capitalización de utilidades del año 2011; la suma de QUINIENOS OCHENTA CON CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. 580.56) en numerario; El cuadro de conformación del aumento de capital se agrega a esta Acta y forma parte del Expediente de Actas de la Compañía.

Luego de un intercambio de opiniones al respecto, se aprueba por unanimidad con el voto de los socios de ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA. lo siguiente:

Aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS

ALMACÉN QUITO:

Av. Río Coca E1-13 y Av. 10 de Agosto

Telfs: (593-2) 2 447-553 / 2 247-883 / 2 459-930 / 2 435-883

FÁBRICA:

Pan. Norte Km. 14.5 / San Camilo (Calderón)

Telf.: 2 824-657 / 2 825-315

www.aviforte.com.ec

E-mail: efreire@aviforte.com.ec



ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CÍA. LTDA.

Dr. L. 289 J. Alameda
0000007
NOTARIO DECIMO
Cuadr.

presente proceso dirá: "ARTICULO QUINTO.- El capital social de esta compañía es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA dividido en cuatrocientas noventa y tres mil participaciones de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una." CLAUSULA CUARTA.- CUADRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS.- El capital de la compañía se encuentra integrado de la siguiente manera:

Nombre de los Socios	Capital actual	Utilidades Retenidas/Años Anteriores	Capital después del aumento US\$	Porcentaje de participaciones	Capital Total Actual US\$
Ernesto Gaspar Freire Romo	3,000.00	292,800.00	295,800.00	60%	295,800.00
Judith Maribel Andrade Moreira	1,000.00	97,600.00	98,600.00	20%	98,600.00
Mauricio Javier Freire Andrade	500.00	48,800.00	49,300.00	10%	49,300.00
Katherine Maribel Freire Andrade	500.00	48,800.00	49,300.00	10%	49,300.00
TOTAL:	5,000.00	488.000.00	493,000.00	100%	493,000.00

2.- Autorizar al Gerente de la Compañía para que suscriba el presente aumento de capital suscrito y pagado y la Reforma del Estatuto Social, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite:

Toma la palabra la señora Judith Andrade Moreira y señala que para la realización de los actos antes resueltos es necesario autorizar al Gerente de la Compañía, señor Ernesto Freire Romo, para que suscriba el Aumento de Capital suscrito y pagado y la reforma de Estatutos que antecede, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

Luego de una breve deliberación se resuelve autorizar al Gerente de la Compañía ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA. para que suscriba la Escritura Pública de aumento de capital suscrito y pagado y la reforma de Estatutos que antecede, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

ALMACÉN QUITO:

Av. Río Coca E1-13 y Av. 10 de Agosto

Telfs: (593-2) 2 447-553 / 2 247-883 / 2 459-930 / 2 435-883

www.aviforte.com.ec

FÁBRICA:

Pan. Norte Km. 14.5 / San Camilo (Calderón)

Telf.: 2 824-657 / 2 825-315

E-mail: efreire@aviforte.com.ec



ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CÍA. LTDA.

Luego de una breve deliberación se resuelve autorizar al Gerente de la Compañía ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA. para que suscriba la Escritura Pública de aumento de capital suscrito y pagado y la reforma de Estatutos que antecede, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 10h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.

ERNESTO GASPAS FREIRE ROMO
Presidente- Socio

JUDITH MARIBEL ANDRADE MOREIRA
Secretaria Ad-Hoc- Socia

MAURICIO JAVIER FREIRE ANDRADE
Socio

KATHERINE MARIBEL FREIRE ANDRADE
Socia

ALMACÉN QUITO:

Av. Río Coca E1-13 y Av. 10 de Agosto

Telfs: (593-2) 2 447-553 / 2 247-883 / 2 459-930 / 2 435-883

FÁBRICA:

Pan. Norte Km. 14.5 / San Camilo (Calderón)

Telf.: 2 824-657 / 2 825-315

www.aviforte.com.ec

E-mail: efreire@aviforte.com.ec

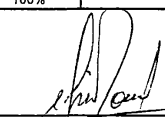


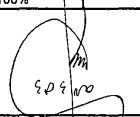
ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CÍA. LTDA.

Alimentos Balanceados AVIFORTE C. LTDA.

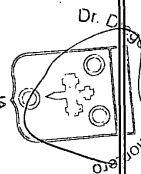
Cuadro de Aumento de Capital año 2015

NOMBRE SOCIO	CAPITAL ACTUAL			AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL		
	PORCENTAJE	PARTICIPACIONES	VALOR USD	UTILIDADES ACUMULADAS USD	PORCENTAJE	PARTICIPACIONES	VALOR USD
Ernesto Freire Romo	60%	3,000	\$ 3,000.00	292,800.00	60%	295,800	\$ 295,800.00
Judith Andrade Moreira	20%	1,000	\$ 1,000.00	97,600.00	20%	98,600	\$ 98,600.00
Maurício Freire Andrade	10%	500	\$ 500.00	48,800.00	10%	49,300	\$ 49,300.00
Katherine Freire Andrade	10%	500	\$ 500.00	48,800.00	10%	49,300	\$ 49,300.00
TOTAL	100%	5,000	\$ 5,000.00	\$ 488,000.00	100%	493,000	\$ 493,000.00


Ernesto Freire Romo
Gerente General


Ademir Cajas
Contador General

NOTARIO DECIMAC
Otilio - Ecuador



00000003

ALMACÉN QUITO:

Av. Río Coca El-13 y Av. 10 de Agosto
Telfs: (593-2) 2 447-553 / 2 247-883 / 2 459-930 / 2 435-883

www.aviforte.com.ec

E-mail: efreire@aviforte.com.ec

FÁBRICA:

Pan. Norte Km. 14.5 / San Camilo (Calderón)
Telf: 2 824-657 / 2 825-315

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta **COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a **DOCE** de **AGOSTO** del año dos mil quince.-


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo de Cantón Quito.



0000009



TRÁMITE NÚMERO: 55394



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	38389
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4196
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1801771351	FREIRE ROMO ERNESTO GASPAR	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA /QUITO /12/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTOS BALANCEADOS AVIFORTE CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1213 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2008..-

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: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL