

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGA: ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS**  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA**  
**COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA**  
**SABILTER S.A.**

**ESCRITURA NÚMERO: 2014-07-04-20-P8492**

**CUANTÍA: USD \$ 150, 800,00**

**DI: 3 COPIAS**

HM

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy **DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, ante mí, Doctora **GRACE LOPEZ MATUHURA**, Notaria Vigésima del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el señor **ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS** por los derechos al que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, según nombramiento que se adjunta como documento habilitante.



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado casado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe por haberme exhibido su cédula de ciudadanía, que en copia fotostática debidamente legalizada se anexa como documento habilitante. Me solicita que eleve a escritura pública la minuta que se transcribe a continuación: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase agregar en su Registro de Escrituras Públicas una **ESCRITURAS DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS**, de conformidad de las siguientes cláusulas: **PRIMERA COMPARECIENTES.-** Comparece a la presente Escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos, el Señor **ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS**, en su calidad de Gerente General y/o Representante Legal de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, según se desprende del Nombramiento que me permito anexar a la presente Escritura, el compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, de ocupación Empleado Privado y con domicilio en esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha el compareciente comparece Libre y voluntariamente por sus propios derechos, capaces para contratar y obligarse. **SEGUNDA ANTECEDENTES.- UNO.-)** Mediante Escritura Pública celebrada el doce de Agosto del dos mil ocho se constituyo la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, ante el Señor Notario Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, Provincia de Pichincha e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciocho de Agosto del dos mil ocho **DOS.-)** Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA**

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

0000002

SABILTER S.A., celebrada el veinte de junio del dos mil catorce, resolvió aprobar y por unanimidad autorizar el Aumento de Capital suscrito en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.000,00)**, monto con el que el Capital Social Suscrito de la compañía alcanza la suma total de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.800,00)** y en este sentido también resolvieron reformar los Estatutos Sociales de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, en su Artículo Quinto del Capital de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior se realiza el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y por ende el compareciente en su calidad de Gerente General y/o Representante Legal de la compañía procede a: **TRES.UNO.-** Establecer el Aumento de Capital en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.000,00)**, monto con el que el Capital Social Suscrito de la compañía alcanza la suma total de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.800,00)** con la emisión de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS** Acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una (USD.1.00), las misma que reemplazaran a las anteriormente emitidas; El Aumento de capital se realiza a través de la **CAPITALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA**



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

**DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES,** conforme consta en el cuadro distributivo que se detalla en el Acta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A, celebrada el veinte de junio del dos mil catorce **TRES.DOS.-** La compañía AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A Fija el Capital Suscrito en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.800,00)** con la emisión de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS.** Acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una (USD. 1.00), las mismas que reemplazaran a las anteriormente emitidas. **TRES.TRES.- REFORMA DE ESTATUTOS DEL ARTICULO QUINTO”.- “DEL CAPITAL”.-** Que de acuerdo con lo resuelto por la referida Junta General, se reforma el **“ARTICULO QUINTO.- “DEL CAPITAL”** del Estatuto Social de la compañía, de conformidad con lo estipulado en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del veinte de Junio del dos mil catorce y en función de lo señalado reforman los Estatutos Sociales de la compañía AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A-, en los siguientes términos: **“DEL ARTICULO QUINTO”.- “DEL CAPITAL.”** El capital suscrito y pagado de la compañía AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A., es en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.800,00)** con la emisión de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS** acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE**

0000003

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

AMERICA (USD.1, 00) cada una, las mismas que reemplazaran a las anteriores emitidas; Los Accionistas suscriben íntegramente el capital social de la compañía AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A, que está suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: \*\*\*\*\*

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR		CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS (CUENTA DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES)	NUEVO CAPITAL	
	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES		NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES
ANDRES RICARDO ANKER CARDES	400	USD. 400,00	USD 75000.00	75.400,00	USD75.400,00
MARIA ELENA PEREZ ESPINOSA	400	USD. 400.00	USD 75000.00	75.400,00	USD 75.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>USD. 800,00</b>	<b>USD 150.000,00</b>	<b>150.800</b>	<b>USD 150.800,00</b>

**CUARTA.- DECLARACIONES.-** El compareciente **ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS**, en su calidad de Gerente General y/o representante legal de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, manifiesta bajo juramento que a la fecha su representada se encuentra al día en sus obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Servicio de Rentas Internas (SRI), y demás Gobiernos Seccionales Autónomos. De igual forma el compareciente declara bajo juramento y apercibido de las penas de perjurio que la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, no tiene contratos con el Estado



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

**DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Al presente instrumento público de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se acompañan el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, celebrada el veinte de Junio del dos mil catorce mediante la cual los accionistas de la compañía en forma unánime aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, Nombramiento de Gerente General y/o Representante Legal, copia de cedula del Gerente General. **SEXTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-** La presente Escritura Pública de Aumento de Capital que se realiza se la hace por el valor nominal de las mismas, es decir en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.000,00). **SEPTIMA: RAZONES.-** Del contenido de la presente Escritura Pública se tomará nota al margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, y en cumplimiento con lo que dispone el artículo ciento trece de la ley de Compañías en vigencia se tomara nota el margen en el respectivo libro de Inscripciones del Registro Mercantil.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y de ley necesarias para la plena validez del presente instrumento pública. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que se halla firmada por el Doctor Carlos A. Freire Mosquera, profesional con matricula número diecisiete guión mil novecientos noventa y cuatro guión cuarenta y seis del Foro de Abogados, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y leída que le fue al

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

0000004

compareciente por mí la Notaria, él se ratifica y firma conmigo en  
unidad de acto; quedando incorporada en el protocolo de esta  
Notaría, de todo cuanto doy fe.-



**ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS**

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA  
COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**

**C.C. 1704878782**



**DRA. GRACE LÓPEZ MATUHURA**

**NOTARIA VIGESIMA ODEL CANTON QUITO**





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792149886001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ANKER CARDENAS ROBERTO FELIPE  
**CONTADOR:** HIDALGO VINUEZA LORENA MARISOL  


---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/08/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 18/08/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 22/08/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 16/04/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

REPRESENTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, CULTIVO, PRODUCCION DE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección:  
 ABRAHAM LINCOLN Edificio: TORRE 1492 Piso: 6 Oficina: 604 Referencia ubicación: FRENTE AL CLUB LA UNION Fax:  
 022986230 Email: roberto.anker@proventusadvicers.com Telefono Trabajo: 022986151 Telefono Trabajo: 022986230

**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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GETV030907      Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO      Fecha y hora: 16/04/2012 11:43:38



0000005

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792149886001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 18/08/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

REPRESENTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, CULTIVO, PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N26-97 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Referencia: FRENTE AL CLUB LA UNION Edificio: TORRE 1492 Piso: 6 Oficina: 604 Fax: 022986230 Email: roberto.anker@proventusadvicers.com Telefono Trabajo: 022986151 Telefono Trabajo: 022986230

**NOTARIA VIGESIMA.**  
En aplicación a la Ley Notarial L  
que la foto copia que antecede es la  
al documento que me fue presentado  
en: foja(s) 011 (es)

Quito a. 16 DIC. 2014



**Dra. Grace López Matuhuro**  
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



68530

**AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**

Quito, octubre 17 del 2014

Señor  
**Roberto Felipe Anker Cárdenas**  
Presente.-

De mis consideraciones.-

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, celebrada el día 10 de Octubre del 2014, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

La compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de agosto del 2008 ante el Notario primero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el 18 de agosto del 2008.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

**Marisol Hidalgo**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación de Gerente General de la compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, CON ESTA FECHA, Quito 17 de octubre del 2014.

**Roberto Felipe Anker Cárdenas**  
**C.I: 1704878782**  
**Gerente General**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45622
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15874
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/10/2014
FECHA ACEPTACION:	17/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704878782	ANKER CARDENAS ROBERTO FELIPE	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2859 DEL: 18/08/2008 NOT: PRIMERO DEL: 12/08/2008 P.A

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 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

NOTARIA VIGESIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) útil (es)

Quito a, 16 DIC. 2014



Nº 09

Dra. Grace López Matuhura  
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 170487878-2



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ANCKER ESTEBAN EUGENIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CARDENAS LUCIA CECILIA  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
QUITO  
04-10-1974  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
CONYUGAL  
BAUJISTA URIBE



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

V3443V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ANKER ESTEBAN EUGENIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CARDENAS LUCIA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-04-10

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-04-10

*[Signature]*

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



001186103

*[Handwritten signature]*  
02 3828560

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0148

1704878782

NÚMERO DE CERTIFICADO ANCKER CARDENAS ROBERTO FELIPE CÉDULA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN  
RUMIPAMBA  
PARRQUIJA

ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) util (es)

Quito a, 16 DIC. 2014



*[Signature]*  
Dra. Grace Lopez Matuhura  
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Junio del 2014, siendo las 09H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.** en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln, concurren los siguientes Accionistas:

- **ANDRES RICARDO ANKER CARDENAS**, por sus propios y personales derechos en representación de CUATROCIENTAS (400) Acciones
- **MARIA ELENA PEREZ ESPINOSA**, por sus propios y personales derechos en representación de CUATROCIENTAS (400) Acciones

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor **ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria actuará el Señor **ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS**, en su calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA ONEFORONE ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA S.A.**

Por estar presente el 100% del Capital social de la **COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.** por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar el orden del día:

- AUMENTO DE CAPITAL
- REFORMA DE ESTATUTOS.
- AUTORIZACION PARA EL TRAMITE DE AUMENTO DE CAPITAL.
- APROBACION DEL ACTA.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta, el orden del día acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, y por unanimidad del capital social de la **COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, la Junta General resuelve:

**UNO.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Por decisión unánime de la Junta, se decide Aumentar el Capital Social de la **COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.** en la cifra de **CIENTO CINCUENTA MIL DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.000,00)** aumento con el que la compañía alcanza un capital total de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 150.800,00)**. Para lo cual por acuerdo unánime de la Junta se emiten **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que reemplazaran a las anteriormente emitidas.**



**El Aumento de Capital se canalizara a través de la CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES.**

Los accionistas dejan constancia que de Aumento de capital se realiza de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR		CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS (CUENTA DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES)	NUEVO CAPITAL	
	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES		NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES
ANDRES RICARDO ANKER CARDENAS	400	USD. 400,00	USD 75.000,00	75.400	USD 75.400,00
MARIA ELENA PEREZ ESPINOSA	400	USD. 400,00	USD 75.000,00	75.400	USD 75.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>USD. 800,00</b>	<b>USD 150.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>USD 150.800,00</b>

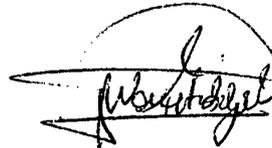
**DOS.- REFORMA DEL ESTATUTO.-** Dado el Aumento de Capital acordado por la presente Junta por unanimidad se decide reformar el **Artículo Quinto** del Estatuto por el siguiente texto que dirá:

**"ARTICULO QUINTO: CAPITAL".-** El capital de la Compañía es de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 150.800,00)** divididos en **CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS (150.800,00)** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLAR de Estados Unidos de Norteamérica. (USD. 1,00) cada una.

**TRES.- AUTORIZACION.-** Por unanimidad la Junta de Accionista Autoriza al Gerente General **ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS** para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta.

**CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.-** Por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 10h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

  
Roberto Anker  
Gerente General

  
Marisol Hidalgo  
Secretaria

  
Andrés Anker Cárdenas  
ACCIONISTA 1



María Elena Pérez Espinosa  
ACCIONISTA 2

ESPACIO EN  
BLANCO



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS; OTORGA: ROBERTO FELIPE ANKER CARDENAS GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.**, debidamente firmada y sellada en Quito, a **DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**



**NOTARIA VIGESIMA**  
**DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



**DR. GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**Dr. Grace López Matuhura**  
**NOTARIA VIGESIMA DEL CANTÓN QUITO**





TRÁMITE NÚMERO: 83941

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

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

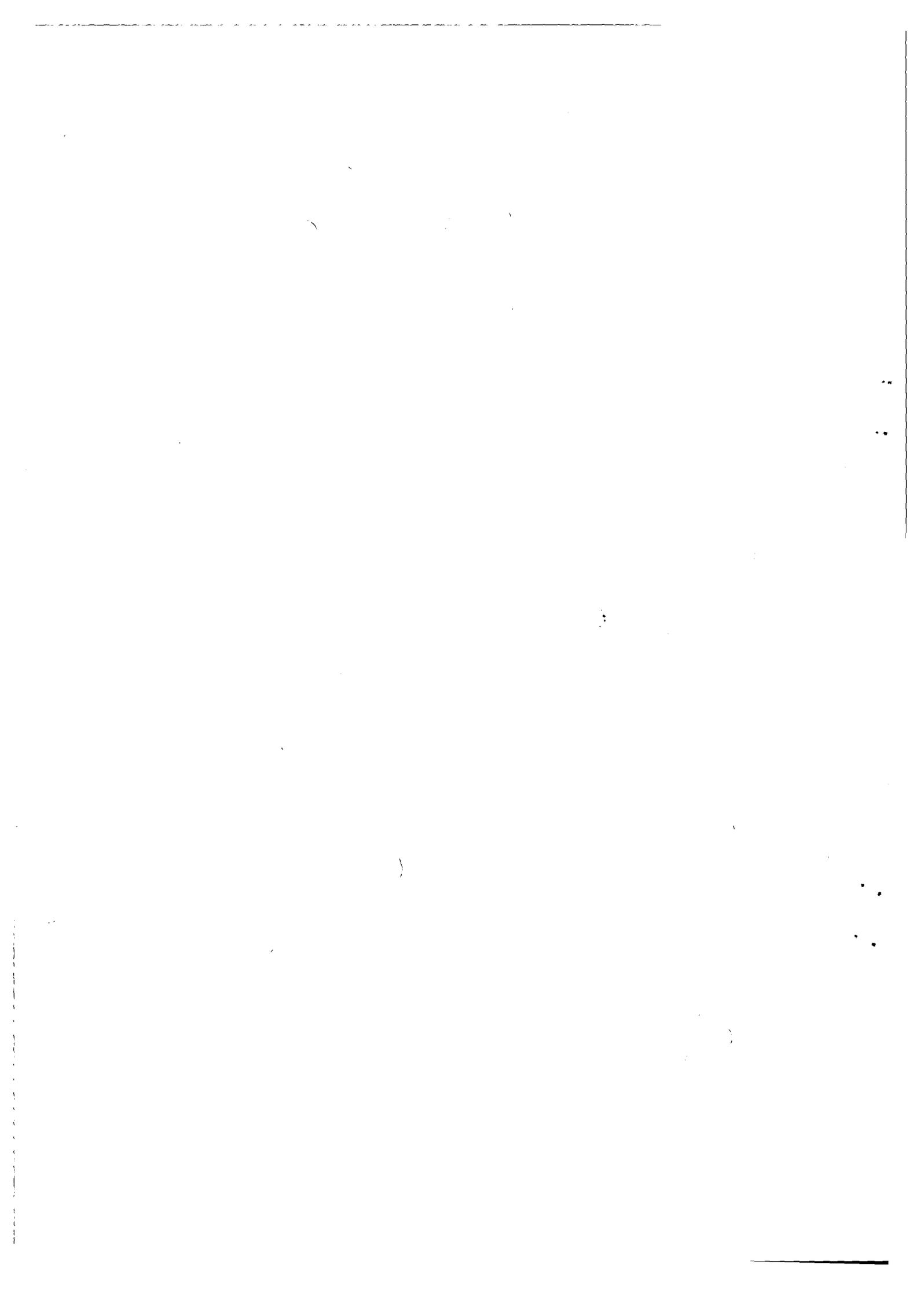
<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	56671
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	20/12/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	5997
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704878782	ANKER CARDENAS ROBERTO FELIPE	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	16/12/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA VIGESIMA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>Nº. RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	NO APLICA
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	AGRICOLA COMERCIAL LA JOSEFINA SABILTER S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO



**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Cuantía	150000,00
Capital	150800,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº.-2859/2008 PAMP

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 22 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

