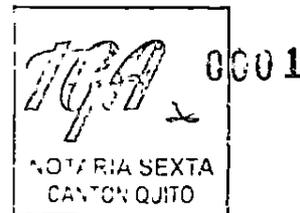


Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 2015-17-01-06-P04429

REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL

OTORGADA POR:

SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., "EN LIQUIDACION"

CAPITAL ANTERIOR: USD \$ 500,00

AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 15.000,00

CAPITAL ACTUAL: USD \$ 15.500,00

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy viernes cuatro (04) de septiembre del dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del Cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía "SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., EN LIQUIDACION" conforme consta del nombramiento, que se adjunta como habilitante. El compareciente es, mayor de edad, de nacionalidad holandesa, inteligente en el idioma castellano, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

✓

cédula de identidad, cuya copia fotostática debidamente certificada se adjunta como documento habilitante. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura pública, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos en conformidad a las siguientes estipulaciones: **PRIMERA.OTORGANTE.-** Concorre al otorgamiento del presente instrumento el señor Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., "EN LIQUIDACION", debidamente autorizado para elevar a Escritura Pública este documento. El otorgante es de nacionalidad holandesa, inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** **UNO.-** La compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., "EN LIQUIDACION" se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el trece (13) de junio de dos mil ocho (2008) y fue inscrita el veinte (20) de agosto de dos mil ocho (2008) en el Registro Mercantil del mismo cantón. **DOS.-** Con fecha quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SCV guión IRQ guión DRASD guión SD guión catorce (14) guión tres mil quinientos setenta y nueve (3579) (SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3579) declaró disuelta a la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., por estar incurso en la causal de disolución prevista en el



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



Compañías; dicha resolución ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diez (10) de noviembre de dos mil catorce (2014).

TRES.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el veinte (20) de agosto dos mil quince (2015), resolvió aumentar el capital social de la compañía en la suma de quince mil dólares de los Estados Unidos de América USD 15.000,00 por medio de compensación de créditos, para superar la causal mencionada en la cláusula anterior y de esta manera fijar el nuevo capital en la cantidad de dieciocho mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América USD \$ 15.500,00.

TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SIERRA PLANTAS CIA. LTDA., EN LIQUIDACION-

Con los antecedentes expuestos el otorgante, en la calidad indicada y con autorización de la Junta General de Socios, procede a: **UNO.-** Elevar el capital social de la compañía en la suma de quince mil dólares de los Estados Unidos de América USD \$ 15.000,00 mediante compensación de créditos, conforme el "Cuadro Distributivo de Aumento de Capital" que a continuación se detalla:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	NUEVO CAPITAL	PORCENTAJE
Friedrich Wilhelm Neuman Gomez	\$ 250,00	\$ 7.500,00	\$7.750,00	50%
Friedrich Johanes Neumann Wray	\$125,00	\$3.750,00	\$3.875,00	25%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	\$125,00	\$3.750,00	\$3.875,00	25%
TOTAL	\$500,00	\$15.000,00	\$15.500,00	100%

De esta manera el capital social de la empresa se fija en la cantidad de quince mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América USD 15.500,00. El valor de quince mil dólares de los Estados Unidos de América USD 15.000,00 se pagará mediante compensación de créditos.



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



DOS.- Reformar el artículo quinto de los Estatutos de la compañía correspondiente al capital de la siguiente manera: "ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- El capital social de la compañía es de QUINCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$15.500,00), dividido en quince mil quinientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, íntegramente suscrito y pagado. El mismo que estará integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Friedrich Wilhelm Neuman Gomez	\$7.750,00	7.750	50%
Friedrich Johanes Neumann Wray	\$3.875,00	3.875	25%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	\$3.875,00	3.875	25%
TOTAL	\$15.500,00	15.500	100%

CUARTA.- DECLARACIONES.- Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana, por lo que el tipo de inversión es nacional, a excepción del socio Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers, quien es de nacionalidad holandesa, por lo tanto el tipo de inversión es extranjera indirecta. El Representante Legal, declara bajo juramento que a la fecha su representada no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Al presente instrumento se acompaña el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía celebrada el veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), mediante la cual se aprobó, por unanimidad el aumento de capital social por compensación de créditos y consecuentemente la reforma del estatuto social de la compañía;

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



adicionalmente se acompaña el nombramiento de Gerente General de la sociedad, debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. Usted señor Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y de ley, necesarias para la plena validez de este instrumento." HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Los comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por la abogada Mayra Alejandra León Loján, con matrícula profesional número diecisiete dos mil once trescientos sesenta y nueve del Foro de Abogados de Pichincha Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

0003

PSS/FBT

Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers

C.I. 171605017-2

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del cantón Quito

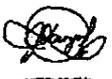
X


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

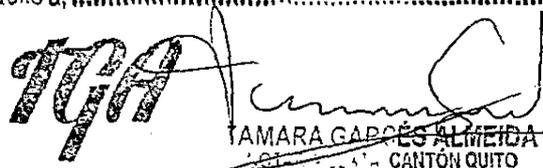
CÉDULA DE IDENTIDAD EXT Nº 171605017-2
 APELLIDOS Y NOMBRES
 BROERS
 THEODORUS WILHELRORDUS CORNELUS MARIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Holanda
 Reversteln
 FECHA DE NACIMIENTO 1963-09-26
 NACIONALIDAD HOLANDESA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARCELA ADELAIDA
 SALCEDO MERINO



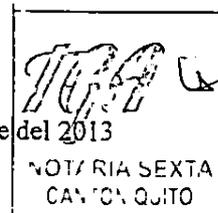

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACION LAS PERMI.POR.LA.LEY V8345V2242
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BROERS COR A M
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BROERS GREMMEN HELENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-06-23
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-06-23




DIRECTOR GENERAL
 NOTARIO COLEGADO

NOTARIA SEXTA. En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en QUITO hoja(s)
 10 4 SEP 2015
 Quito a,

 TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 CANTÓN QUITO

Quito, 16 de octubre del 2013



Señor
THEODORUS CORNELUS BROERS
Presente.

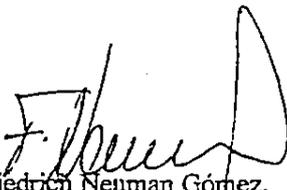
De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestarle que la junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "SIERRAPLANTAS CIA. LTDA.", celebrada el día 14 de octubre de 2013, decidió por unanimidad de votos, elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía de conformidad con lo establecido en artículo décimo séptimo y décimo octavo de los Estatutos de la misma así como lo dispuesto en la ley, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

Durará 5 años en su cargo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

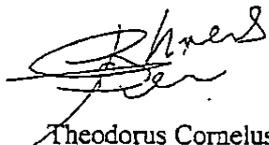
SIERRAPLANTAS CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, el 13 de junio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de Repertorio 034363 el 20 de agosto de 2008.

Atentamente,



Friedrich Neuman Gómez.
Secretario ad-hoc

RAZON. - Hoy día 17 de octubre de 2013, en la ciudad de Quito, D.M. comparece el señor Theodorus Cornelus Broers y expresa: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA. Para el cual he sido asignado, conociendo el periodo por el cual tiene vigencia dicho nombramiento y entendiéndolo todas y cada una de las atribuciones detalladas para el efecto tanto en el Estatuto de la Compañía como en la ley.



Theodorus Cornelus Broers
C.C. 171605017-2
Nacionalidad Holandesa

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 55921

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:	41385
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17339
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/10/2013
FECHA ACEPTACION:	17/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIERRAPLANTAS CIA LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716050172	BROERS THEODORUS CORNELUS	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 2882 DEL 20/08/2008 NOTARIA 3 DEL 13/06/2008 CV

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 2 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



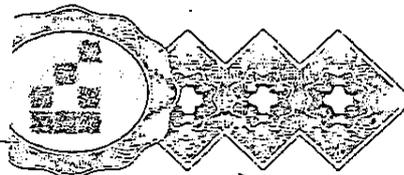
NOTARIA SEXTA. En atención a Acto Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta copia me con el ORIGINAL que me fue presentado en QUITO..... hoja(s)

04 SEP 2015

Quito a,

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Nº 0375840



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792173965001
RAZON SOCIAL: SIERRAPLANTAS CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: SIERRAPLANTAS CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BROERS THEODORUS CORNELIUS
CONTADOR: MUÑOZ PUGA ANA GABRIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/08/2008 FEC. CONSTITUCION: 20/08/2008
FEC. INSCRIPCION: 27/01/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/09/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION, COMERCIALIZACION, INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE PLANTAS Y FLORES.

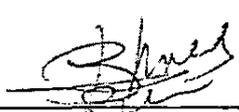
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHÁ Cantón: QUITO Parroquia: GUAYLLABAMBA Barrio: LA VICTORIA Calle: PANAMERICANA Número: S/N Edificio: HACIENDA LA VICTORIA Kilómetro: 22 Referencia ubicación: A TRES KILOMETROS DEL ESCUADRON DE CARRETERAS Telefono Trabajo: 022368583 Fax: 022368582 Email: fredy@latitude0farms.com Celular: 0991090140
DOMICILIO ESPECIAL:

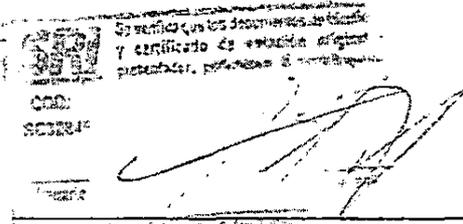
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: (REGIONAL NORTE) PICHINCHA CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 16/09/2013 14:31:49

2

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792173965001
RAZON SOCIAL: SIERRAPLANTAS CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	20/08/2008	
NOMBRE COMERCIAL:	SIERRAPLANTAS CIA. LTDA.				FEC. CIERRE:		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:	

PRODUCCION, COMERCIALIZACION, INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE PLANTAS Y FLORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAYLLABAMBA Barrio: LA VICTORIA Calle: PANAMERICANA Numero: S/N
Referencia: A TRES KILOMETROS DEL ESCUADRON DE CARRETERAS Edificio: HACIENDA LA VICTORIA Kilometro: 22
Telefono Trabajo: 022368583 Fax: 022368582 Email: fredy@titudeofarms.com Celular: 099 1090140

NOTARIA SEXTA. - En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UN(1)... hoja(s)

Quito a, 04 SEP 2015


TAMARÁ GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Se verifica que los documentos de origen y certificado de existencia original presentados, corresponden al contribuyente.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 37 Código Tributario Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV0*0311 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 18/09/2013 14:31:49

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., EN LIQUIDACION"**



En el cantón Quito, hoy 20 de agosto de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km. 22, en el Barrio la Victoria P se reúnen los socios de la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., "EN LIQUIDACIÓN", bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Friedrich Wilhelm Neuman Gomez	\$250,00	250	50%
Friedrich Johanes Neumann Wray	\$ 125,00	125	25%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	\$125,00	125	25%
TOTAL	\$500.00	500	100%

Los comparecientes renuncian a la convocatoria y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan celebrar como en efecto lo hacen una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta en su calidad de Presidente de la compañía el señor Friedrich Johanes Neumann Wray y como Secretario el señor Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers.

La Presidencia solicita a Secretaría, se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual manifiesta que siendo las 10h00 se encuentran representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Posteriormente procede a solicitar a Secretaría se de lectura a los puntos de orden del día:

1. Conocer, resolver y aprobar la reforma del estatuto y aumento de capital social de la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., "EN LIQUIDACION"

2

Se procede a tratar el punto de orden del día. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada, para lo que se da lectura al punto del orden del día:

2. Conocer, resolver y aprobar la reforma del estatuto y aumento de capital social de la compañía de la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., "EN LIQUIDACION"

Toma la palabra el socio Friedrich Wilhelm Neuman Gómez quien pone en conocimiento de los socios que la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3579 declaró disuelta a la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., por estar incurso en la causal de disolución prevista en el número 6 del Artículo 361 de la Ley de Compañías, así como que dicha resolución ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diez de noviembre de dos mil catorce.

Por lo tanto sugiere que para superar esta causal, se aumente el capital social de la compañía por compensación de créditos en un monto total de QUINCE MIL 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$15.000,00) a fin de alcanzar un capital social de QUINCE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$15.500,00)

En razón de lo antes manifestado se deja constancia expresa que el aumento de capital se realizaría de acuerdo al cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	NUEVO CAPITAL	PORCENTAJE
Friedrich Wilhelm Neuman Gomez	\$ 250,00	\$ 7.500,00	\$7.750,00	50%
Friedrich Johanes Neumann Wray	\$125,00	\$3.750,00	\$3.875,00	25%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	\$125,00	\$3.750,00	\$3.875,00	25%
TOTAL	\$500,00	\$15.000,00	\$15.500,00	100%

Como consecuencia del aumento, se reformará el artículo quinto del estatuto social, que en adelante dirá lo siguiente:

"ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- El capital social de la compañía es de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$15.500,00), dividido en dieciocho mil quinientas

participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, íntegramente suscrito y pagado. El mismo que estará compuesto de la siguiente manera:

TGA
0007
NUMERO SEXTA
CANTON QUITO

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Friedrich Wilhelm Neuman Gomez	\$7.750,00	7.750	50%
Friedrich Johanes Neumann Wray	\$3.875,00	3.875	25%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	\$3.875,00	3.875	25%
TOTAL	\$15.500,00	15.500	100%

La moción planteada se somete a votación y sin que existan mociones alternativas o sugerencias, por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Verificada la votación y como consecuencia de la resolución de la Junta, se autoriza al Gerente General de la compañía para que realice todas las gestiones pertinentes a efectos de formalizar la reforma de estatutos de la compañía, principalmente para otorgar la Escritura Pública y solicite su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Una vez tratado los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario así como por todos los socios, dado el carácter de Universal de la Junta.

A las 11h30 se levanta la sesión.

**Friedrich Wilhelm Neuman
Gomez
SOCIO**

**Friedrich Johanes Neumann
Wray SOCIO- PRESIDENTE**

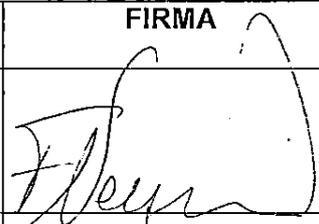
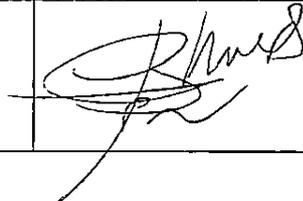
**Theodorus Willebrordus
Cornelus Maria Broers
SOCIO- SECRETARIO**

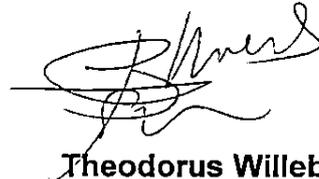
4

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SIERRAPLANTAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACION"

Quito, 20 de agosto de 2015.

En el domicilio de la compañía ubicado en la calle Panamericana Norte Km. 22, se reúnen los socios de la compañía SIERRAPLANTAS CIA. LTDA., "EN LIQUIDACION"

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Friedrich Wilhelm Neuman Gomez	250 Participaciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una	250	
Friedrich Johanes Neumann Wray	125 Participaciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una	125	
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	125 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una	125	



**Theodorus Willebrordus
Cornelus Maria Broers
SECRETARIO**



Factura: 001-002-000010868



20151701006002054



0008

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000010715



20151701006P04429



0009

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701006P04429					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMPAÑIA SIERRA PLANTAS CIA.LTDA	REPRESENTA DO POR	RUC	1792173965001		COMPARECIEN TE	THEODORUS WILLEBRORDUS CORNELUS MARIA BROERS - GERENTE GENERAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CAPITAL SOCIAL \$500, AUMENTO DE CAPITAL \$ 15000, CAPITAL ACTUAL 15500,00					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		15000.00					



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta
.....^{fever}..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a, 04 SET. 2015


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.



TRÁMITE NÚMERO: 65582



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:	45371
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4953
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1716050172	THEODORUS WILLEBRORDUS CORNELUS MARIA BROERS	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 SEXTA /QUITO /04/09/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIERRA PLANTAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2882 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 20 DE AGOSTO 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 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 VILLAROELO

