

127132

①

126955



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. 009/2013 ESCRITURA DE  
AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
AGRILIBERCORP S.A.-----  
CUANTIA: \$ 996,000.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de febrero del dos mil trece, ante mí Abogado **PEDRO ENRÍQUEZ LEÓN**, Notario Suplente Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente Escritura Pública la compañía **AGRILIBERCORP S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor **GONZALO SECUNDINO PAZMIÑO PÉREZ**, tal como consta de la copia de su nombramiento vigente, que se acompaña como documento habilitante, quien declara ser soltero, mayor de edad, ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en el cantón Babahoyo, de paso por esta ciudad de Guayaquil; capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, en virtud del documento de identificación que me fue presentado, bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar e incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social



de la Compañía AGRILIBERCORP S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, el señor **GONZALO SECUNDINO PAZMIÑO PÉREZ**, a nombre y en representación de la compañía **AGRILIBERCORP S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se agrega.



**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

**DOS.UNO.-** La compañía AGRILIBERCORP S.A., se constituyó con un capital social de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (USD4,000.00), mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el día ocho de octubre de dos mil doce, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día veintidós de octubre de dos mil doce. **DOS.DOS.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRILIBERCORP S.A., en sesión celebrada el quince de febrero de dos mil trece resolvió: 1.) Aprobar el aumento de capital de la Compañía por un monto de novecientos noventa y seis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 996,000.00), mediante la emisión de novecientos noventa y seis mil (996.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, de



Dr. HUMBERTO NOYA FLORES  
NOTARIO



forma que en lo posterior el nuevo capital de AGRILIBERCORP S.A. será de UN MILLÓN 00/100 DE DÓLARES D ELOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,000,000.00); 2.) Aprobar que las novecientas noventa y seis mil (996.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que se emitan como consecuencia del aumento de capital resuelto por la presente Junta General, sean íntegramente suscritas por la accionista DESARROLLOS AGRÍCOLAS TROPICALES S.A., las mismas que serán pagadas mediante compensación de créditos; 3.) Aumentar el capital autorizado de la compañía AGRILIBERCORP S.A. a DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,000,000.00); 4.) Reformar los artículos quinto y sexto del Estatuto Social de la compañía, en los términos aprobados por la Junta General; y, 5.) Autorizar al Gerente General de la Compañía, señor Gonzalo Pazmiño Pérez, para que suscriba, a nombre y en representación de AGRILIBERCORP S.A., todos los documentos necesarios para perfeccionar e implementar las resoluciones aprobadas por la Junta General. **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**- Con los antecedentes expuestos, el señor Gonzalo Secundino Pazmiño Pérez, por los derechos que representa, en su calidad de Gerente General de la Compañía AGRILIBERCORP S.A., declara bajo juramento: **TRES.UNO.**- Que el capital suscrito de la compañía AGRILIBERCORP S.A. queda aumentado en la suma de

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 996,000.00), mediante la emisión y suscripción de novecientas noventa y seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1.00), conforme consta en el acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el quince de febrero de dos mil trece, cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante. **TRES.DOS.-** Que las novecientas noventa y seis mil (996.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1.00) a emitirse con motivo del presente aumento de capital han sido íntegramente suscritas y pagadas, en su totalidad, por la accionista DESARROLLOS AGRÍCOLAS TROPICALES S.A., mediante compensación de créditos. **TRES.TRES.-** Que en virtud del aumento de capital resuelto por Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el quince de febrero de dos mil trece, en adelante, el capital suscrito y pagado de la compañía AGRILIBERCORP S.A. será de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD1,000,000.00). Que el capital autorizado queda fijado en la suma de DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD2,000,000.00). **TRES.CUATRO.-** Que AGRILIBERCORP S.A. no tiene contrato de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRILIBERCORP S.A. REUNIDA EL 15 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero de 2013, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Agustín Freire, Centro Comercial Dicom, Piso Alto, Oficina #17, se reúnen los accionistas de la compañía AGRILIBERCORP S.A., a saber: La compañía **DESARROLLOS AGRÍCOLAS TROPICALES S.A.**, debidamente representada por el Doctor **BOANERGES RODRÍGUEZ FREIRE**, mediante carta poder otorgada a su favor, propietaria de tres mil novecientas sesenta acciones (3.960) de la compañía **AGROBERRUZ S.A.**, debidamente representada por el señor **GONZALO SECUNDINO PAZMIÑO PÉREZ**, en su calidad de Gerente General - Representante propietario de cuarenta acciones (40).



Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

Se designa como Presidente Ad-hoc de la sesión al Doctor Boanerges Rodríguez Freire y actúa como Secretario, el señor Gonzalo Secundino Pazmiño Pérez, Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,000.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Aumentar el capital suscrito de la compañía;**
2. **Aprobar la lista de suscriptores y la forma de pago del aumento de capital;**
3. **Aumentar el capital autorizado de la compañía;**
4. **Reformar el estatuto social de la compañía; y,**
5. **Autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba todos los documentos necesarios para la implementación jurídica de todo lo resuelto por la Junta General.**

El Presidente Ad-hoc declara legal y formalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Respecto al primer punto del orden día, toma la palabra el Doctor Boanerges Rodríguez Freire, quien manifiesta a los asistentes que sería necesario fortalecer la situación patrimonial de la empresa con miras al desarrollo y expansión de sus actividades sociales, para efecto de lo cual propone aumentar el capital suscrito de la empresa en la suma de USD 996,000.00, de forma que el nuevo capital de AGRILIBERCORP S.A. sea de USD 1,000,000.00.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1. **APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA POR UN MONTO DE NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 996,000.00), MEDIANTE LA**

**EMISIÓN DE NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL (996.000) NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE USD 1.00 CADA UNA, DE FORMA QUE EN LO POSTERIOR EL NUEVO CAPITAL DE AGRILIBERCORP S.A. SEA DE UN MILLÓN 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,000,000.00).**

Acto seguido, toma la palabra el señor Gonzalo Pazmiño Pérez quien, a nombre de su representada AGROBERRUZ S.A., renuncia expresamente al derecho preferente que le asiste a su representada para suscribir acciones dentro del aumento de capital resuelto por la Junta General, a prorrata de su participación social. En este estado, toma la palabra el Doctor Beatriz Rodríguez Freire quien manifiesta a los asistentes que su Poderdante, DESARROLLOS AGRÍCOLAS TROPICALES S.A., estaría dispuesta a suscribir íntegramente el aumento de capital resuelto por la presente Junta General y que el monto del aumento de capital sería pagado, asimismo de forma íntegra, mediante compensación de créditos, en virtud de que su representada ha adelantado dineros a la compañía AGRILIBERCORP S.A. para realizar sus operaciones, transferencias que fueran conocidas y aprobadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ésta última, en sesión del 26 de noviembre de 2012.



Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

2. **APROBAR QUE LAS NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL (996.000) NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE USD 1.00 CADA UNA, QUE SE EMITAN COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL RESUELTO POR LA PRESENTE JUNTA GENERAL, SEAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS POR LA ACCIONISTA DESARROLLOS AGRÍCOLAS TROPICALES S.A., LAS MISMAS QUE SERÁN PAGADAS MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS.**

Acerca del tercer punto del orden del día, el Presidente Ad-hoc procede a explicar a los asistentes que como consecuencia del aumento de capital resuelto por la presente Junta General, sería conveniente aumentar el capital autorizado de la misma, dentro de los límites previstos en la Ley de Compañías.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General, resuelve por unanimidad:

3. **AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA AGRILIBERCORP S.A. A DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,000,000.00).**

Sobre el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Presidente Ad-hoc y manifiesta a la Junta que es necesario reformar los artículos quinto y sexto del Estatuto Social de la compañía de forma que sean consistentes con lo resuelto anteriormente por la presente Junta General, para efecto de lo cual propone los siguientes textos:

**"ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la compañía es de **DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,000,000.00)**, y el capital suscrito de **UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,000,000.00)**, dividido en un millón de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

**ARTICULO SEXTO: TÍTULOS.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero cero cero cero uno a la un millón inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Gerente General de la compañía."

Luego de breves deliberaciones, la Junta General, resuelve por unanimidad:

**4. REFORMAR LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EN LOS TÉRMINOS ANTES ANOTADOS.**

Respecto del último punto del orden del día, el Presidente Ad-hoc informa a los presentes que es necesario autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba, a nombre y en representación de la compañía AGRILIBERCORP S.A. todos los documentos necesarios para perfeccionar los acuerdos adoptados por la presente Junta General.



A continuación, los asistentes proceden a deliberar y resuelven de forma unánime:

**5. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR GONZALO PAZMIÑO PEREZ, PARA QUE SUSCRIBA, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE AGRILIBERCORP S.A., TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PERFECCIONAR E IMPLEMENTAR LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA PRESENTE JUNTA GENERAL.**

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-hoc de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 11h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes. f.) **DR. BOANERGES RODRÍGUEZ FREIRE** – Apoderado de **DESARROLLOS AGRÍCOLAS TROPICALES S.A.** / Presidente Ad-hoc de la Junta; f.) **GONZALO SECUNDINO PAZMIÑO PEREZ** – Gerente General de **AGROBERRUZ S.A.**; y, f.) **GONZALO SECUNDINO PAZMIÑO PEREZ** – Gerente General / Secretario de la Junta.

**CERTIFICACIÓN:** certifico que la copia que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de AGRILIBERCORP S.A., al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 15 de febrero de 2013

  
Dr. Boanerges Rodríguez Freire  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Gonzalo Secundino Pazmiño Pérez  
Gerente General – Secretario de la Junta

(5)

**AGRILIBERCORP S.A.**

---

Guayaquil, 24 de octubre de 2012

Señor  
**GONZALO SECUNDINO PAZMIÑO PÉREZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad anónima denominada **AGRILIBERCORP S.A.** en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, con las atribuciones señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.



En el ejercicio de sus funciones ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, de forma individual.

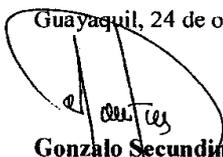
La compañía **AGRILIBERCORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Triguésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 08 de Octubre de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Octubre de 2012, bajo el número 19.097, de fojas 122.747 a 122.768 y anotada en el Repertorio bajo el número 56.811.

Atentamente,

  
**Ab. Boanerges Rodríguez Velásquez**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **AGRILIBERCORP S.A.**

Guayaquil, 24 de octubre de 2012

  
**Gonzalo Secundino Pazmiño Pérez**  
**C.C. 120263423-2**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

---

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 57.817  
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO: 14:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía AGRILIBERCORP, S.A., a favor de GONZALO SECUNDINO PAZMINO PEREZ, de fojas 124.355 a 124.356, Registro Mercantil número 19.343.



57817



Guayaquil, 23 de Octubre de 2012

\$9.50

REVISADO POR

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANIA#DOB 120263423-2  
PAZMIRO PEREZ GONZALO SECUNDINO  
07 FEBRERO 1969  
0038 6438 01741 M  
PICHINCHA / QUITO  
GONZALEZ PEREZ 1991

EQUIV/COLOMBIANA V333312444  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
LUIS GONZALO PAZMIRO MORA  
ANA ELVIRA PEREZ BLANCO  
QUITO 30/11/2007  
REN 2643070

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
007-0041 1202634232  
NUMERO Cedula  
PAZMIRO PEREZ GONZALO  
SECUNDINO  
LOS RIOS  
PROVINCIA  
CANTON  
MORONA  
P) PRESIDENTA DE LA JUNTA



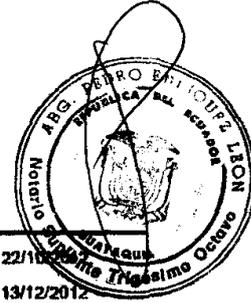
Este documento acredita  
que usted sufragó en el  
Referendum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0992783230001  
**RAZON SOCIAL:** AGRILIBERCORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PAZMIÑO PEREZ GONZALO SECUNDINO  
**CONTADOR:** BAQUERIZO TORRES VICTOR EDUARDO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 05/11/2012      **FEC. CONSTITUCION:** 22/11/2012  
**FEC. INSCRIPCION:** 05/11/2012      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/12/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES AGRICOLAS EN TODAS SUS FASES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: HERRADURA Número: SOLAR 1 Manzana: 1B  
Edificio: C.C. DICIENTRO Piso: 1 Oficina: 17 Kilómetro: 1.6 Referencia ubicación: DIAGONAL A LAS OFICINAS DE  
CONAUTU Celular: 0994466376

**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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 003      **ABIERTOS:** 3  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Tatiana Elizabeth Eras Salazar  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Teléfono: TEL:090112

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/12/2012 12:18:38

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992753238001  
**RAZON SOCIAL:** AGRILIBERCORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 22/10/2012

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

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

**ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAQUIL Cantón: TARQUI Ciudadela: HERRADURA Número: SOLAR 1 Referencia: DIAGONAL DE DONAUTO Manzana: 18 Edificio: C.G. DICENTRO Piso: 1 Oficina: 17 Kilómetro: 1.5 Celular: 0994455376

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 13/12/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** HACIENDA NOLA **FEC. CIERRE:**

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

**ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUINSALOMA Parroquia: QUINSALOMA Número: S/N Referencia: A OCHO KILOMETROS DE LA PARROQUIA LA UNION Carretero: VIA VALENCIA - LA MANA Kilómetro: 4.5 Celular: 0994455376 Email: [info@agroamerica.com](mailto:info@agroamerica.com)

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 13/12/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** HACIENDA LIBERTAD **FEC. CIERRE:**

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

**ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUINSALOMA Parroquia: QUINSALOMA Número: S/N Referencia: A OCHO KILOMETROS DE LA PARROQUIA LA UNION Carretero: VIA VALENCIA - LA MANA Kilómetro: 4.5 Celular: 0994455376 Email: [info@agroamerica.com](mailto:info@agroamerica.com)



*[Handwritten signature]*

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**



**DELEGADO DEL RUC**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Código:** TEEL000112 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 13/12/2012 12:18:39

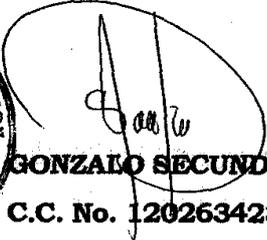
**TRES.CINCO.-** Que los artículos quinto y sexto del Estatuto Social quedan reformados en los términos aprobados por la Junta General, en la sesión del quince de febrero de dos mil trece. **CLÁUSULA CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza al Doctor Boanerges Rodríguez Freire y a los abogados Boanerges Rodríguez Velásquez y Gabriela Guzmán Flores, para que de manera individual o conjunta realicen cuantos trámites sean necesarios para la aprobación e implementación de los actos societarios acordados por la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRILIBERCORP S.A., en sesión celebrada el quince de febrero de dos mil trece. **CLÁUSULA QUINTA: HABILITANTES.-** Se incorporan e esta escritura pública para que formen parte integrante de ella: a) copia certificada del nombramiento del señor Gonzalo Secundino Pazmiño Pérez, como Gerente General de la compañía; y, b) copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía reunida el quince de febrero de dos mil trece. Agregue, señor Notario, las cláusulas de estilo para la plena validez de este Instrumento Público. F.) Abogado Boanerges Rodríguez Velásquez.- Matrícula del Foro cero nueve - dos mil doce - ochenta y dos. (Hasta aquí la Minuta.- Es copia.- Se agregan los documentos habilitantes correspondientes.- En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública, para que



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

surta todos sus efectos legales.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.-



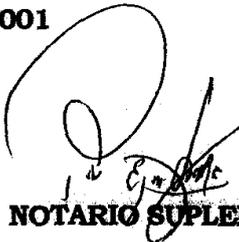
  
**GONZALO SECUNDINO PAZMIÑO PÉREZ**

**C.C. No. 120263423 - 2**

**C.V. 007 - 0041**

**p. AGRILIBERCORP S.A.**

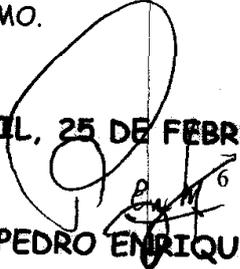
**RUC. 0992783230001**



**NOTARIO SUPLENTE**

**AB. PEDRO ENRIQUEZ LEÓN**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **CUARTO** TESTIMONIO EN **OCHO** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

  
**GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DEL 2013**

  
**AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON**  
**NOTARIO SUPLENTE**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO SC.IJ.DJC.G.13.0002845 DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2.013, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA AGRILIBERCORP S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 15 DE FEBRERO DEL 2.013; Y, DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA QUE SE DENOMINARA AGRILIBERCORP S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2.012 .

GUAYAQUIL, MAYO 16 DEL 2.013

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



12

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.605  
FECHA DE REPERTORIO:17/may/2013  
HORA DE REPERTORIO:09:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil trece, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0002845, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 14 de mayo del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía **AGRILIBERCORP S.A.**, de fojas 63.389 a 63.409, Registro Mercantil número 9.601. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 22605



  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 20 de mayo del 2013

REVISADO POR:

Nº 0575656

