

0000001

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



2016-17-01-032-P02062

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD
ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 4 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY MARTES VEINTISÉIS (26) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016), ANTE MÍ, **DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA LA SEÑORA ANA MARÍA HIDALGO VIVAR, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, CONFORME SE JUSTIFICA CON EL NOMBRAMIENTO QUE AGREGA COMO HABILITANTE. LA COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE PROFESIÓN LICENCIADA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA, DEBIDAMENTE CERTIFICADA, SOLICITA SEA AGREGADA; Y, ME AUTORIZA EXPRESAMENTE A OBTENER Y AGREGAR COMO HABILITANTE EL CERTIFICADO BIOMÉTRICO Y/O REGISTRAL DE

CONSULTA DE DATOS DEL SISTENA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA, OBTENIDO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL AL AMPARO DEL CONVENIO EXISTENTE, EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, ADVERTIDA QUE FUE LA COMPARECIENTE POR MÍ, LA NOTARIA, DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADA QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZA, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

SEÑORA NOTARIA: EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE REFORMA DE ESTATUTOS CONTENIDA EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.-**

COMPARECIENTES.- COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA, LA SEÑORA ANA MARÍA HIDALGO VIVAR, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, CONFORME SE JUSTIFICA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE. LA COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADA, DE PROFESIÓN LICENCIADA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES.- A) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JORGE WASHINGTON LARA EL VEINTE Y SIETE (27) DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO (1968) SE CONSTITUYÓ LA

0000002

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



COMPañÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, LA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, EL VEINTE Y SEIS (26) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO (1968). **B)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN QUITO EL TRES (03) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO (2001), SE SUSCRIBIÓ LA REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA COMPañÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, LA CUAL FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, EL VEINTE Y CINCO (25) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOS (2002). **C)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, EL SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2009), SE CELEBRÓ EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPañÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, LA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, EL DIEZ Y OCHO (18) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE (2009). **D)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, EL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012), SE CELEBRÓ EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPañÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, LA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, EL VEINTE Y SIETE (27) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012). **E)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA, OTORGADA ANTE NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO,

DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, EL DIEZ Y NUEVE (19) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013), SE CELEBRÓ EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, LA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, EL CINCO (5) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013). F) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA, EN REUNIÓN CELEBRADA EL ONCE (11) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016), RESOLVIÓ REFORMAR EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, Y CONSECUENTEMENTE SUS ESTATUTOS, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE.

TERCERA.- DECLARACIONES.- POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, EN ACATAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REFERIDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DECLARO QUE: **UNO.-** SE REFORMA EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EN LOS TÉRMINOS DE LA MENCIONADA ACTA DE JUNTA GENERAL, QUE SE INCORPORA A LA PRESENTE ESCRITURA. **CUARTA.- HABILITANTES:** SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES, PARA QUE SEAN INCORPORADOS Y FORMEN PARTE DE LA PRESENTE ESCRITURA: A) NOMBRAMIENTO DEBIDAMENTE INSCRITO A FAVOR DE LA COMPARECIENTE, SEÑORA ANA MARÍA HIDALGO VIVAR, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO; Y, B) ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO, DE FECHA ONCE (11) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016), EN LA QUE CONSTA LA RESOLUCIÓN

0030303

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

DE LA JUNTA SOBRE LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL. **QUINTA.-**
AUTORIZACIÓN.- SE AUTORIZA A LOS SEÑORES ABOGADOS DIEGO ALMEIDA CAMPANA, XAVIER ANDRADE CADENA, SANTIAGO ANDRADE CADENA Y FRANCISCO ROBLES ROSARIO, PARA QUE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE REALICEN TODA GESTIÓN NECESARIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ ANTEPONER O AGREGAR LO QUE FUERA DE RIGOR. HASTA AQUÍ LA MINUTA, QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LA COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL ABOGADO DIEGO ALMEIDA CAMPANA, AFILIADO DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, BAJO EL NÚMERO DIEZ Y SIETE GUION DOS MIL ONCE GUION NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE A LA COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

ANA MARÍA HIDALGO VIVAR**C.C. 110198838-2****C.V. 018-0233**
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



110198838-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO VIVAR ANA MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA

EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1966-08-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

XAVIER

ARCOS CEVALLOS

SUPERIOR

LICENCIADA

V3333V2222

HIDALGO MAXIMO

VIVAR MARIA

QUITO

2015-07-08

2025-07-08






REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018

018 - 0233

NÚMERO DE CERTIFICADO

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

1101988382

CÉDULA

HIDALGO VIVAR ANA MARIA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

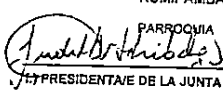
RUMIPAMBA

PARROQUIA

1

4

ZONA



PRESIDENTA DE LA JUNTA

Ana María Hidalgo



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P. 02006

FACTURA Nº 002-001-000015828

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió su devolvió al interesado y que obra de ... foja (s), útil (es).

Quito, 26 ... JULIO 2016

Gabriela Cadena Loza

DRA. GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000004



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1101988382

Nombres del ciudadano: HIDALGO VIVAR ANA MARIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 23 DE AGOSTO DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ARCOS CEVALLOS XAVIER

Fecha de Matrimonio: 15 DE SEPTIEMBRE DE 1989

Nombres del padre: HIDALGO MAXIMO

Nombres de la madre: VIVAR MARIA

Fecha de expedición: 8 DE JULIO DE 2015



Información certificada a la fecha: 26 DE JULIO DE 2016

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.07.26 15:33 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: EcuadorConsultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>

1951733



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

COPIA NOTARIA QUINTA

Santo Domingo, 30 de enero del 2014.

Señora:

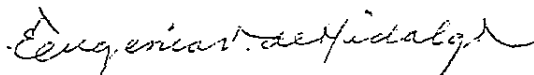
Ana María Hidalgo Vivar

Presente.

Estimada señora:

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de San Francisco Sociedad Anónima En Predios Rústicos celebrada en la ciudad de Quito a los 28 días del mes de enero del 2014, por unanimidad, designó a usted Gerente General de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento, por tanto, deberá ejercer las atribuciones y cumplir los deberes contemplados en los estatutos que aparecen en la escritura pública otorgada el 03 de septiembre del 2001 en la Notaria Tercera del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, del Dr. Roberto Salgado, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante oficio No. 02.Q.U.122. del 14 de enero del 2001. Inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo, en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles, tomo 36. Inscripción 23. Repertorio 295, del 25 de febrero del 2002.

Atentamente,

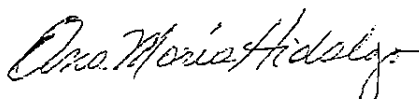


María Eugenia Vivar Flores
Presidenta.

Santo Domingo, 30 de enero del 2014.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de San Francisco Sociedad Anónima En Predio Rústico, comprometiéndome a desempeñar el mismo con sujeción a la Ley y Estatutos Sociales de la Compañía. Autorizo la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Ana María Hidalgo Vivar

DOY FE: Que esta copia concuerda con
el documento que me fue presentado

11 JUN 2014

A6. Carlos Vivanco Rojas
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD SANTO DOMINGO, 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:	1139
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	166
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/01/2014
FECHA ACEPTACION:	30/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIOS RUSTICOS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SANTO DOMINGO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1101988382	HIDALGO VIVAR ANA MARIA	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: SANTO DOMINGO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

JACQUELINE VICTORIA MENA PULLAS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 02006

FACTURA Nº 002-001-000015828

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ... hoja (s) ual (es).

Quito, 25 de Julio 2016.

JOY FE: Que esta copia concuerda con el documento que me fue presentado.

11 JUN 2014

Ab. Carlos Vivanco Rojas
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Página 2 de 2

DRA. GABRIELA CÁRDENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Nº 021328

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1790618196001
RAZON SOCIAL: SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RUSTICO
NOMBRE COMERCIAL: SAN FRANCISCO S.A.E.P.R.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HIDALGO VIVAR ANA MARIA
CONTADOR: BRAVO CARTAGENOVA VERONICA ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	26/09/1968	FEC. CONSTITUCION:	26/09/1968
FEC. INSCRIPCION:	27/04/1984	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	27/02/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS TROPICALES.

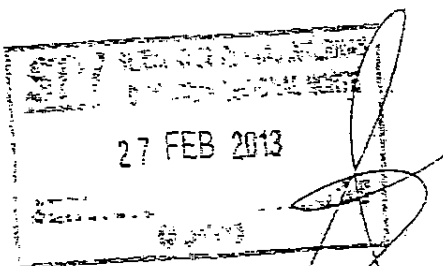
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: VALLE HERMOSO Calle: VIA A QUININDE Número: S/N Intersección: MARGEN IZQUIERDO Kilómetro: 29 Referencia ubicación: JUNTO A LA HACIENDA CHEMARAPAL Telefono Trabajo: 022773217 Telefono Trabajo: 022773559 Celular: 0980421431

DOMICILIO ESPECIAL:**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	REGIONAL NORTE: SANTO DOMINGO DE LOS	CERRADOS:	0




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Usuario: AMAP020511

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 27/02/2013 15:16:31

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790618196001

RAZON SOCIAL: SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RUSTICO



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/09/1968

NOMBRE COMERCIAL: SAN FRANCISCO S.A.E.P.R.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CULTIVO Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PALMA AFRICANA.
CULTIVO Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS TROPICALES.
EXPLOTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL PETREO.
CULTIVO Y VENTA DE CACAO.
ACTIVIDADES DE REFORESTACION.
PRODUCCION DE LECHE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: VALLE HERMOSO Calle: VIA A QUININDE Número: S/N Intersección: MARGEN IZQUIERDO Referencia: JUNTO A LA HACIENDA CHEMARAPAL Kilómetro: 29
Telefono Trabajo: 022773217 Telefono Trabajo: 022773559 Celular: 0980421431

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/08/2011

NOMBRE COMERCIAL: SAN FRANCISCO S.A.E.P.R.

FEC. CIERRE:

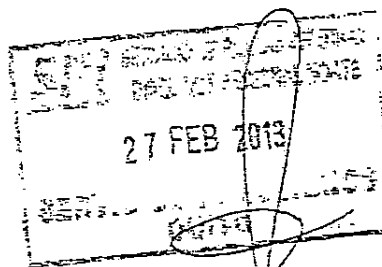
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CULTIVO Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PALMA AFRICANA.
CULTIVO Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS TROPICALES.
PRODUCCION DE LECHE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATÁN Barrio: LA PAZ Calle: MANUEL BARRETO Número: N32-239
Referencia: A TRES CUADRAS DEL BANCO DEL PICHINCHA Telefono Trabajo: 022232962 Telefono Trabajo: 022233687 Celular: 0980421431



[Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AMAP020511

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 27/02/2013 15:16:31

Página 2 de 2

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P. 0.2.0.06

FACTURA Nº 002-001-000015878

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ...-foja (s) útil (es).

Quito, 26 de Julio de 2016

[Signature]
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO
RÚSTICO**

En la ciudad de Quito, hoy 11 de julio de 2016, a las 10h00, en la calle Manuel Barreto N.32-239 y Coruña, Sector La Paz, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentren presentes y representados los accionistas de la compañía SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO: los señores Iván Alejandro Hidalgo Vivar y Patricia Cecilia Hidalgo Vivar, los cuales se encuentran debidamente representados por el señor Máximo Alberto Hidalgo Gutiérrez; Luis Alberto Hidalgo Vivar; María Eugenia Hidalgo Vivar; y, Ana María Hidalgo Vivar. Los accionistas presentes representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión la señora Gloria María Eugenia Vivar Flores de Hidalgo, Presidenta de la compañía; y, como Secretaria, actúa la señora Ana María Hidalgo Vivar, Gerente General de la misma.

Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre la reforma del objeto social de la compañía.

La Presidenta dispone que se proceda a tratar el único punto Orden del Día propuesto:

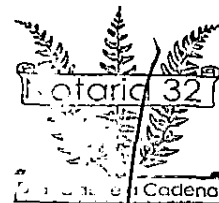
1. Conocimiento y resolución sobre la reforma del objeto social de la compañía.

La señora Ana María Hidalgo, Gerente General de la compañía, sugiere que el objeto social sea modificado, con el fin de poder cumplir a cabalidad con lo estipulado en el artículo 3 de la Ley de Compañías, y así, ajustar dicho objeto a la actividad actual de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas de la compañía, por unanimidad, resuelven reformar el Artículo Tercero de los estatutos sociales de la sociedad, el mismo que en adelante dirá:

“ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La compañía se dedicará a lo siguiente: a) Actividades agrícolas y pecurias; y, b) La compañía podrá formar asociaciones con empresas nacionales o extranjeras, suscribir acciones, participaciones o derechos en compañías nuevas o existentes y celebrar todos los actos y contratos para el cumplimiento del objeto social.

0000001



Asimismo, la junta autoriza a la Gerente General para que, en su calidad de representante legal, instrumente la escritura pública de reforma de estatutos y cumpla con las demás gestiones y formalidades legales que sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto.

En vista de que se han tratado el único punto del Orden del Día, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas conforme lo dispone la ley. La señora Presidenta dispone que formen parte del Expediente de la presente Junta General los siguientes documentos: a) documentos que acreditan la representación de los accionistas; b) copia certificada de la presente acta; y, c) grabación de la junta.

La señora Presidenta declara terminada la sesión siendo las 11h15.

Eugenia Vivar de Hidalgo
Presidenta de la Junta

Luis Alberto Hidalgo Vivar
Accionista

María Eugenia Hidalgo Vivar
Accionista

Por:
Patricia Cecilia Hidalgo Vivar
Accionista

Por:
Iván Alejandro Hidalgo Vivar
Accionista

Ana María Hidalgo Vivar
Accionista
Secretaria de la Junta

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 0.200.6

FACTURA N° 002-001-000015828

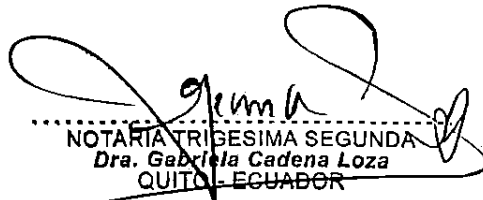
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió al solicitante el interesado y que obra de ... (a) ... (a).

Quito, 26... JULIO 2016..

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA
CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO
SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RÚSTICO.- DEBIDAMENTE SELLADA Y
FIRMADA EN QUITO, A PRIMERO (01) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS.-

En 4to torn


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

Dr. David Pino Bastidas 00000008



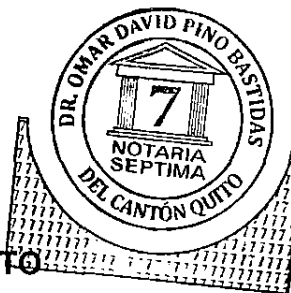
RAZÓN.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RÚSTICO, de fecha veinte y siete de agosto del año mil novecientos sesenta y ocho, en la Notaría Séptima del cantón Quito, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo; tome nota de la presente REFORMA DE ESTATUTOS, otorgado por la compañía SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RÚSTICO, sellada y firmada en la notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, el veinte y seis de julio del año dos mil diez y seis.-
Quito, cuatro de agosto del dos mil diez y seis.

DR. OMAR DAVID PINO BASTIDAS

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA
SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-003-000033427



34447 LPM

20161701007001379

NOTARIO(A) OMAR DAVID PINO BASTIDAS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701007001379

MATRIZ	
FECHA:	4 DE AGOSTO DEL 2016, (16:12)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANÓNIMA EN PREDIO RUSTICO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-08-1968
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792042070001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-07-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2006

NOTARIO(A) OMAR DAVID PINO BASTIDAS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

0000009

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3133V1312

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROBLES FELIX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSARIO MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-03-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-12

DIRECCIÓN GENERAL

MINISTERIO DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA

092300778-5

APELLIDOS Y NOMBRES
ROBLES ROSARIO
FRANCISCO AMARO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA

PAIS
GUAYANAY

FECHA DE NACIMIENTO
1980-09-05

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Soltero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

004 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004-0188 0923007785

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ROBLES ROSARIO FRANCISCO AMARO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN

TURUBAMBA

PARRUCIA

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



TRÁMITE NÚMERO: 4187

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	2830
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	189
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1101988382	HIDALGO VIVAR ANA MARIA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /26/07/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RUSTICO
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SANTO DOMINGO

4. DATOS ADICIONALES:

RAZON.- ESTA ESCRITURA SE MARGINO EN LA INSCRIPCION ORIGINAL DE CONSTITUCION DE LA REFERIDA COMPAÑIA INSCRITA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1968 CON EL NUMERO 7 DE ESTE REGISTRO

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: SANTO DOMINGO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

LUIS SANTIAGO VELASTEGUI COELLAR
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA

