

2013-09-01-38

000030

No. 134/2013 CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA
AGROTRINOBIS S.A. -----
CUANTÍA: \$ 800,00. -----



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy cuatro de Abril del año dos mil trece, ante mí, **DR. HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen: La señora **NANCY JANETH JACOME SANTAMARIA**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casada, comerciante, domiciliada en el Cantón Buena Fé, Provincia de Los Ríos, de tránsito por esta ciudad; y, la señorita **MARIA JOSÉ TRIVIÑO JACOME**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, soltera, ejecutiva, domiciliada en el Cantón Buena Fé, Provincia de Los Ríos, de tránsito por esta ciudad. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer, doy fe, por haberme exhibido sus documentos de identidad respectivos, los mismos que vienen a celebrar esta escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGROTRINOBIS S.A.**, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontánea; para su otorgamiento me presentaron la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar e insertar una de sociedad anónima que los intervinientes otorgamos al tenor de las cláusulas y especificaciones siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.** Celebran el contrato de constitución de sociedad anónima y suscriben este instrumento público en calidad de accionistas fundadores, los intervinientes: La señora **NANCY JANETH JACOME SANTAMARIA**, por sus propios derechos; y, la señorita **MARIA JOSÉ TRIVIÑO JACOME**, por sus propios derechos. Los comparecientes, de nacionalidad Ecuatoriana, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos.

SEGUNDA: DECLARACIÓN.- Todos los intervinientes declaramos libre y espontáneamente que es nuestra voluntad constituir como en efecto constituimos una compañía anónima, uniendo nuestros capitales para participar en los beneficios que reporte la actividad de la compañía.

TERCERA: ESTATUTOS.- Los accionistas fundadores declaramos que la compañía que constituimos mediante este instrumento se regirá por los siguientes estatutos: **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGROTRINOBIS S.A.**

ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La compañía se denomina **AGROTRINOBIS S.A.**, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal es el Cantón Buena Vista, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o Agencias en cualquier lugar del País o del extranjero, de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO**

SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por objeto social las siguientes actividades: El OBJETO SOCIAL de la compañía es dedicarse a: **A)** A la explotación, comercialización, importación y exportación de toda clase de productos e insumos agrícolas y agroquímicos en general; a la explotación agropecuaria en todas sus fases al desarrollo y crianza de toda clase de ganado vacuno, ovino, porcino y avícola; comercialización de maquinarias, equipos y productos necesarios para la agricultura y ganadería; importación, producción, comercialización de agroquímicos en general; producción, comercialización de fertilizantes, biocombustibles, plásticos para uso domésticos, industrial, comercial y agrícola; **b)** Diseño, construcción, planificación, supervisión, fiscalización de obras arquitectónicas y urbanísticas; decoración de interiores y exteriores; mantenimiento y estudio de proyectos eléctricos e hidroeléctricos; comercialización de materiales para la construcción, artículos de carpentería y todo otro material vinculado directa e implícitamente con el arte de la decoración, de la construcción y cerrajería; Producción y cría de



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

aves de corral, faenamiento, procesamiento de carne de aves, comercialización, distribución, venta al por mayor y menor de aves faenadas, menudencias y presas. Producción y cría de toda raza de cerdos, faenamiento, procesamiento, comercialización de carne, partes y menudencias de cerdo c) Reparación de Contenedores tanto para carga refrigerada como para carga no refrigerada, servicio de corte y reconexión de alumbrado de energía eléctrica; fabricación y comercialización de juguetes, juegos infantiles, librería, papelería, útiles, equipos y muebles de oficina, bazar y perfumería, uniformes, ropa en general, fibras, tejidos, hilados; comercialización de artículos de hierro, acero, cerámica, ferretería, artesanía, electrodomésticos, productos no tradicionales, para el hogar, deporte y atletismo, equipos de seguridad, instrumentos de música, mercaderías para el confort del hogar, madera en todas sus líneas, procesadas y manufacturadas; prestación de servicios de estiba, desestiba, almacenamiento y empaque de la Industria Molinera; comercialización de joyas, relojes y artículos conexos en la rama de la joyería; purificación, filtración, ozonificación, envasados de agua mineral y gaseosas; prestar servicios de expedición y recepción de cartas, tarjetas, paquetes, postales y otros servicios de correo; siembra, cosecha de toda clase de flores, rosas, orquídeas, (floricultura); a la actividad agrícola en todas sus fases; d) También tendrá por objeto dedicarse a la importación, exportación, producción de larvas de camarones, caracoles y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios, comercialización, procesamiento, empaque de especies bioacuáticas, crustáceos y otras especies marinas. A la actividad pesquera en todas sus fases como: artículos de pesca, captura, extracción, procesamiento y comercialización en los mercados internos y externos. Adquirir en propiedad, arrendamiento y asociación de barcos pesqueros instalar su planta industrial para empaque, enlatados, envasamiento u otra forma para comercializar los productos del mar y/o



Compraventa, corretaje, administración, permuta, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales; f) La representación de empresas comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales, internacionales y aéreas; g) Importación, comercialización de accesorios para máquinas, fotocopiadoras, faxes, impresoras, equipos de imprenta, equipos de computación, computadoras de toda clase, accesorios, partes y repuestos; servicios de impresión, cyber, fotocopiado, impresiones en general; Importar, vender al por mayor y menor, producir, fabricar, toda clase de productos de cuero, plástico, Vidrio, cristal; venta al por mayor y menor de equipos de computación, partes y accesorios; venta al por mayor y menor de electrodomésticos para el hogar, tales como: televisores, refrigeradoras, cocinas, aires acondicionados, equipos de sonido y todo lo referido a línea blanca; comercialización, venta de vehículos de toda marca, partes, piezas, así como sus repuestos y accesorios; venta al por mayor y menor de equipos e insumos médicos, equipo o materiales utilizados para la rama de la medicina; explotación, comercialización, exportación de toda clase de madera; venta de equipos odontológicos, instrumentos y demás materiales; Construcción de obras civiles en general; alquiler de maquinaria tanto pesada como liviana; Prestar servicios de asistencia médica en todas las ramas, mediante la instalación de centros médicos; podrá ejercer toda actividad industrial, comercial y de inversión relacionadas con su objetivo; Importación, comercialización de repuestos, fabricantes, accesorios y partes para vehículos de toda clase, motos, maquinaria pesada, maquinaria agrícola; producción, elaboración, procesamiento y comercialización de pescado y mariscos; siembra, cosecha, comercialización de frutas y legumbres, conservas, productos lácteos y sus derivados; h) La importación, exportación, distribución, compra, venta, elaboración, intermediación de productos de insumos balanceados para uso



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

animal;; comercialización de repuestos partes y piezas de automóviles
equipos pesados y camineros así como también para acoples de mangueras
y conexiones para maquinarias y mas equipos mecánicos de toda clase de
vehículos, actividades de mantenimiento y reparación de vehículos
automotores; venta de suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y
aguas gaseosas. **i)** Se dedicará a la representación de Compañías,
Consortios, Agencias Nacionales o Extranjeras; reparación de contenedores
tanto para carga refrigerada como para carga no refrigerada, motores,
repuestos, accesorios, vituallas y equipos para buques. Podrá participar
en privatización o concesiones Portuaria; A la consolidación y
desconsolidación de carga y trámites aduaneros. **j)** Podrá prestar
servicios de asesoría en los campos jurídicos tanto en el área privada
i/o pública; podrá prestar servicios de asesoría en el campo económico,
inmobiliario y financiero, investigaciones de mercadeo y comercialización
interna; servicios de diseño gráfico de toda clase, producción de publicidad,
de toda clase de campaña publicitaria y eventos promocionales; **k)**
Instalación, explotación y administración de supermercados y estaciones
de servicio de combustibles; **l)** Se dedicará al negocio y agencia de
Publicidad o propaganda pública o privada, producción a través de la
Prensa, Radio, Televisión y Carteles impresos, o por cualquier otra
forma de Difusión usual para tal fin, en locales privados o cerrados,
en vías públicas o en distintos medios, para lo cual podrá promover,
dar asesoría, crear o elaborar los videos y promociones que estimen
necesarios; producción de toda clase de eventos artísticos nacionales e
internacionales; producción de programas de televisión, grabación de
comerciales y cualquier otra producción televisiva, sean estos, artísticos,
noticiarios, educativos, culturales, de entretenimiento; alquiler de equipos
de televisión, de grabación de programas en general; **ll)** Dar asesoramiento
técnico-administrativo a toda clase de empresas en cualquiera de los

ectores de la economía y/o actividades estudios contables-financieros, áreas relacionadas con técnicas de contabilidad, auditorías, pudiendo realizar capacitación, seminarios y talleres; **m)** Fabricación y elaboración de todo tipo de productos de panificación por horneado; pan de todo tipo; **n)** Exportación, importación y comercialización de equipos, materiales, repuestos, accesorios para maquinarias industriales metalmecánicas; servicio de mantenimiento y reparación de maquinarias industriales y agrícolas; asesoría en proyectos y sistemas para las industrias metalmecánica, petroleras e hidroeléctricas; **ñ)** Importación, exportación, servicios y mantenimiento de toda clase de computadoras, repuestos, accesorios, partes, piezas y todo lo relacionado a la electrónica, comercialización de grupo de sistema de electricidad e informáticos; equipo, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de sus instalaciones; servicios satelital y de contabilidad por medio de la computación, procesamiento de datos e Internet; se dedicara al comercio electrónico mediante Internet, Diseño y servicios de programas y Mercadeos a toda clase de Empresas tanto Nacionales como Extranjeras, proveer servicios y asesoramientos de Internet y páginas Web en programación, venta del servicio de diseño de paginas Web, implementación y estructuración de bases de datos; creación de software y CD. También tendrá por objeto dedicarse a la Asesoría en sistema de informática, en sistema de Telecomunicaciones y en sistemas en general;

o) Se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas; **p)** Fomentar y desarrollar el turismo nacional e internacional en todas sus fases. Se dedicará a operadores de turismo utilizando todo tipo de medios acorde con la actividad a realizar; instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, restaurantes, club, discotecas, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

de recreación, instalar y administrar negocios de comida, bodegaje de artículos de consumo masivo, alimentos. Prospección, exploración, explotación de toda clase de minas, canchales, yacimientos, fundición, refinación y comercialización e industrialización de minerales y metales en forma de materia prima, r) Importación, exportación, distribución, compra-venta, comercialización, elaboración, intermediación, de productos relacionados con la telefonía móvil o fija, administración de locales dedicados a la telefonía móvil o fija de manera especial, a la prestación de servicio telefónico a través de locutorios o cabinas telefónicas, fabricación, instalación, equipos, sistemas, pruebas y mantenimientos de centrales telefónicas y de radio enlace, suministros de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; e instrumentos de pruebas y equipos de medición, teléfonos Celulares, tarjeta de comunicación prepagada incluyendo Internet convencional e internacional y buscapersonas, tráfico telefónico, calidad de servicio; así como la explotación o utilización de frecuencias eléctricas, telefónicas o satelitales a través de concesiones otorgadas por el Estado con fines educativos o con cualquier otro propósito. Venta de cables, materiales y accesorios para la construcción, instalación, mantenimiento y fiscalización de sistemas de redes telefónicas; construcción de plantas externas y canalización telefónicas; s) Transformación de materia prima en productos terminados y/o elaborados; t) asesorar, organizar o ejecutar planes de forestación o reforestación, instalar o explotar viveros forestales, efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos forestales y recuperación de tierras áridas destinadas a la forestación; u) Impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, textos, revistas, publicaciones, cuadernos, folletos, prospectos y de publicaciones en general; v) diseño, construcción, mantenimiento, estudio,



ontaje, comercialización, importación y exportación de sistemas de
ego, así como sus materiales e equipos. Para cumplir con su objeto
cial podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes
uotónicas que tengan relación con el mismo.- Es decir la
mpañía estará facultada para ejecutar y celebrar toda clase de actos y
ontratos permitidos por las leyes y relacionados con su objeto social.

ARTÍCULO TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital autorizado de la
ompañía es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
E AMÉRICA, y el suscrito es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS
STADOS UNIDOS DE AMÉRICA, divididos en ochocientas acciones
rdinarias y nominativas de valor de un dólar cada una, numeradas del
ero cero uno a la ochocientas, inclusive. Los Títulos de las acciones serán
rmados por el Presidente y por el Gerente General de la compañía, y cada
ítulo puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la
ropiedad, conversión, pérdida o anulación de los Títulos de acciones,
egirán las disposiciones que para esos efectos determina la Ley de
ompañías.

ARTÍCULO CUARTO: DEL PLAZO.- El plazo de duración de la
ompañía es de cincuenta años, contados desde la inscripción de este
astrumento en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fé, Provincia de Los
ños. El plazo podrá prorrogarse por decisión frente a la compañía de las
bligaciones que se deriven de su condición de socios.

ARTÍCULO QUINTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- El
rgano de gobierno es la Junta General de Accionistas, los administradores
on el Presidente y el Gerente General.

ARTÍCULO SEXTO: DEL ORGANO SUPREMO.- La Junta General formada por los accionistas legalmente
onvocados y reunidos es el órgano supremo de la compañía.-

ARTÍCULO SEPTIMO: DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.- Las Juntas Generales de
Accionistas, serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

domicilio principal de la compañía, salvo la excepción admitida por la ley. La Junta General Ordinaria, se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez cada año dentro del primer trimestre posterior a la fecha de finalización del ejercicio económico anual de la compañía, para tratar de los asuntos que le competen por mandato de la ley.- Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se tratarán de los asuntos puntualizados en la convocatoria. Las Juntas Generales serán presididas por el presidente de la compañía y en su falta de este por la persona que elijan los concurrentes y actuará el Secretario el Gerente General y en su falta la persona que fuere designada en cada caso por los asistentes a la Junta General. / **ARTÍCULO OCTAVO DE LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.-** La Junta General de Accionistas, para sus sesiones ordinarias, será convocada por el Gerente General de la compañía, o por el Presidente. La extraordinaria las convocarán los mismos funcionarios en cualquier época a iniciativa propia o a solicitud de los accionistas que representan por lo menos el veinticinco por ciento del capital social, a fin de tratar sobre los asuntos especificados en su pedimento que de no ser atendido dentro de quince días contados desde la presentación de la solicitud escrita, dará derecho al o los accionistas peticionarios, a recurrir a la Superintendencia de Compañías, solicitando dicha convocatoria. En caso de urgencia el comisario puede convocar a Junta General. Las convocatorias a Junta General se las hará por medio de uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión y señalando lugar, día, hora, y objeto para la reunión, y además, personalmente por escrito y con los mismos requisitos exigidos en estos estatutos para la convocatoria por la prensa. No obstante lo dicho, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar

l Ecuador, siempre que se encuentren presentes todo el capital
gado. Los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la
Junta General de Accionistas del derecho que tiene cualquiera de los accionistas
asistentes exponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se
suficientemente informado. El Acta de la Junta Universal de
accionistas debe ser suscrita por todos los asistentes. Los comisarios
principales y suplentes serán especial e individualmente convocados sin que
la inasistencia cause la postergación de la Junta. Si la Junta General de
accionistas no pudiere reunirse por falta de quórum en primera
convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad del capital pagado, se
procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de
cincuenta días de la fecha fijada para la primera reunión, no pudiendo
modificarse en la segunda convocatoria el o los objetos puntualizados en la
primera. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria
es nula, salvo las excepciones legales, particularmente las que se refieren a
suspensión, remoción y enjuiciamiento de administradores y revocación
de nombramientos de Comisarios.- **ARTÍCULO NOVENO: DEL QUORUM
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- El quórum que se requiere
para que la Junta General de Accionista pueda instalarse en primera
convocatoria es la representación de por lo menos el cincuenta por ciento
del capital pagado de la compañía. Las Juntas Generales se reunirán en
segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes, sea cual
fuere la representación del capital social pagado, debiendo advertirse este
particular en la convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO: DEL DERECHO A
VOTO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- Cada una de las
acciones en que se divide el capital social, si esta liberada, dará derecho a
un voto en las Juntas Generales de accionistas, y las no liberadas en
proporción a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se
contarán a la mayoría numérica.- **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: DE LA**





Dr. HUMBERTO MOJA FLORES
NOTARIO

CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- A las Juntas Generales concurrirán los accionistas personalmente o por medio de representante acreditado mediante carta dirigida al Presidente o al Gerente General de la compañía, conferidas especialmente, a no ser que se haya otorgado poder general. La Junta General de Accionistas estará presidida por el Presidente de la compañía, el Gerente General actuará de Secretario. Los administradores y comisarios de la compañía no pueden representar a los accionistas. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Aparte de las atribuciones que se señala expresamente la ley y de la plenitud de poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales, corresponde privativamente a la Junta General de Accionistas el conocimiento y resolución de los siguientes puntos: a) Nombrar al Presidente y al Gerente General de la compañía, así como a su Comisario principal y uno suplente; b) Conocer y aprobar anualmente las cuentas, balances y los informes que presentaren el Presidente, el Gerente General y el Comisario y dictar las resoluciones correspondientes; c) Aclarar las dudas que se susciten en relación con las disposiciones estatutarias y aplicar resoluciones obligatorias para aquellos asuntos que no estuvieren previstos en los estatutos; d) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y nombrar uno o más liquidadores; e) Autorizar gravámenes o prendas sobre Bienes Muebles, así como autorizar gravámenes o enajenaciones sobre inmuebles de la compañía; f) Reformar o interpretar los presentes estatutos; g) Disponer que se establezcan acciones contra los administradores en caso de ser estas necesarias; h) Autorizar al Presidente y al Gerente General al otorgamiento de poderes especiales; i) Resolver toda controversia que por derecho propio le corresponda en su calidad de órgano supremo gubernativo de la compañía; y, j) Todos los demás asuntos que le estuvieren sometidos por disposición estatutaria o

egal. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-**

De cada sesión de Junta General de accionistas se redactará un Acta en idioma castellano. Las Actas se llevarán en hojas móviles, escritas a máquina en el anverso y reverso, y debidamente foliadas. Estarán suscritas por el Presidente y el Gerente General de la compañía. En caso de Junta Universal, el Acta será firmada por todos los asistentes bajo sanción de nulidad. **ARTÍCULO DÉCIMO**

CUARTO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

La administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estará a cargo del Presidente y del Gerente General, quienes actuarán de manera individual en el ejercicio de sus funciones. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DE LA ELECCIÓN DEL**

PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-

El Presidente y el Gerente General de la compañía serán elegidos por la Junta General de Accionistas para un período de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos. Para ejercer estas funciones no se requiere ser accionista de la compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LAS**

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-

Son atribuciones del Presidente: Primero.- Representar a la compañía en el ámbito legal, judicial y extrajudicial de manera individual; Segundo.- Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones conjuntamente con el Gerente General o quien actúe de Secretario; Tercero.- Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía; Cuarto.- Encargarse de todo lo que se refiere a la administración interna, publicidad y relaciones públicas de la compañía; Quinto.- Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de sus funciones; y, Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los presentes estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS**

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-

Representar a la compañía en el ámbito legal, judicial, extrajudicial de manera individual; Segundo.- Elaborar cada año un informe relativo a la marcha y situación de la compañía y al resultado de sus funciones y presentarlo a la Junta General Ordinaria, adjuntando el balance y las cuentas anexas; Tercero.- Velar por la buena marcha de la sociedad; Cuarto.- Subrogar al Presidente en caso de falta o ausencia de sus funciones; y, Ejercer las demás atribuciones que confiere la Ley y los presentes estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO**

DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- La Junta General de Accionistas elegirá cada año un Comisario principal para que examine la marcha económica de la compañía e informe de ella a la Junta General, al mismo tiempo la Junta General de Accionistas deberá nombrar un comisario suplente quien deberá actuar por falta o impedimento del Titular. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL FONDO DE RESERVA**

LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- De las utilidades que resultaren de cada ejercicio económico se separará un porcentaje no menor del diez por ciento, que será destinado a formar el fondo de reserva legal de la compañía, hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva, si este después de constituido resultare disminuido por cualquier causa. La Junta General de Accionistas podrá además acordar la formación de una reserva especial estableciendo el porcentaje de beneficios destinados a tal fin, el mismo que se deducirá después del fondo de reserva legal. **ARTÍCULO VIGÉSIMO: DEL REPARTO DE UTILIDADES.**

De los beneficios líquidos anuales, se deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento para ser distribuido entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones, salvo resolución unánime en contrario de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

PRIMERO: DE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA.- Aparte

de las causas legales, la compañía podrá disolverse aun antes del cumplimiento del plazo contemplado en estos estatutos. La misma sesión de la Junta General en que se resuelva la disolución anticipada, designará a las personas que deberán actuar como liquidadores, siempre en número impar, señalándose las facultades que se les otorgue para el cumplimiento de sus funciones.

CUARTA: SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- Los

contratantes, esto es, los accionistas de la compañía **AGROTRINOBIS**

.A., declaran que las ochocientas acciones ordinarias y nominativas

en que se divide el capital social, han sido íntegramente suscritas por los

intervenientes en la siguiente forma: La señora **NANCY JANETH JACOME**

ANTAMARÍA, ha suscrito SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones,

equivalente a setecientos noventa y dos dólares y ha pagado el veinticinco

por ciento del valor de cada una; y, la señorita **MARIA JOSÉ TRIVIÑO**

JACOME, ha suscrito DIECISEIS acciones, equivalente a dieciséis dólares

y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una señor,

conforme consta en el certificado de Cuenta de Integración de Capital

que se adjunta. La diferencia del capital suscrito y no pagado, será pagada

en la caja de la compañía dentro de un plazo no mayor de un año a

contarse desde la fecha de inscripción de la escritura constitutiva de

la compañía en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fé, Provincia de

Los Ríos. Autorice usted, señor Notario, este instrumento, con las

formalidades de Ley, agregando los documentos habilitantes que sean

necesarios para su plena validez, y deje constancia de que los intervenientes

autorizamos al Abogado Francisco Palacios Rosales, para que realice todas

las gestiones que sean necesarias hasta su cabal perfeccionamiento.

Atentamente, (Firma ilegible) ABOGADO FRANCISCO PALACIOS ROSALES

con Registro Profesional del Colegio de Abogados del Guayas número catorce

mil seiscientos cuarenta y cuatro. (HASTA AQUÍ LA MINUTA, QUE QUEDA

v-506328 00000



Guayaquil, 14 de Marzo de 2013.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

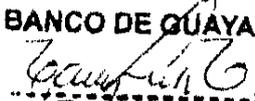
De mis consideraciones

Certificamos que en esta Institución Bancaria, a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía **AGROTRINOBIS S.A.** de USD.200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

NANCY JANETH JACOME SANTAMARÍA	\$ 196.00
MARÍA JOSE TRIVIÑO JACOME	\$ 4.00
TOTAL	\$ 200.00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designados por la nueva Compañía después que la Superintendencia de Compañía nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al banco, de los estatutos y nombramientos inscritos.

Cordialmente

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

.....
Tammy Leinberger T.
SUBGERENTE DE EJECUCION DE OPERACIONES



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7492046
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: PALACIOS ROSALES FRANCISCO JAVIER
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/03/2013 11:13:09 AM



PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- AGROTRINOBIS S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/04/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN



CEDULA DE IDENTIFICACION No. 1205744061
TRIVIÑO JACOME MARIA JOSE
DE RIOS JOSEVICHO CUEVA
1972
1972



[Signature]
PRESIDENTE DEL CNE

CIUDADANO (A)
ESTUDIANTE
JOSE MARTI
MARTY JACOME TRIVIÑO
1972
1972
REN 3394518



000012



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07.05.2011

095-0039
NÚMERO

1205744061
CÉDULA

TRIVIÑO JACOME MARIA JOSE

LOS RIOS BUENA FE
PROVINCIA CANTÓN
SAN JACINTO DE BUENA FE
PARROQUIA ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DEL CNE

CIUDADANO (A)

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

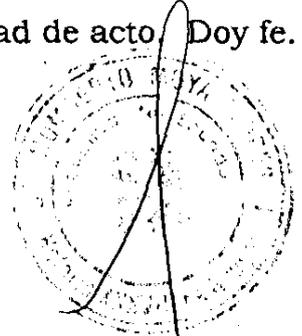


ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA). Queda agregado el certificado de integración de capital. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en alta voz a los comparecientes, estos la aprueban y ratifican en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy fe.



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



[Handwritten signature]
NANCY JANETH JACOME SANTAMARÍA
C.C.# 1202431431 C.V.#

[Handwritten signature]
MARIA JOSÉ TRIVIÑO JACOME
C.C.# 1205744061 C.V.#

EL NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES

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

GUAYAQUIL, 10 DE ABRIL DEL 2013



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES

**RAZÓN:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ARTICULO SEGUNDO** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-13.0002415**, DE LA **AB. MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE**, SUBDIRECTOR JURIDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES, DE FECHA **22 DE ABRIL DEL 2013**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA AGROTRINOBIS S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 4 DE ABRIL DE 2013.

GUAYAQUIL, 22 DE ABRIL DE 2013.

EL NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES





REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Av. 7 de Agosto y Walter Roque

Telefonos: 052951156 - email:rmunicipalpropiedadbf@hotmail.com

Número de Repertorio: 42

Fecha de Repertorio: 10-may-2013

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha diez de mayo de dos mil trece queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL No. 38 en las fojas 315 a 346 del Tomo 1 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de OTORGANTE], [RODRIGUEZ AGUIRRE MELBA en calidad de SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS], [JACOME SANTAMARIA NANCY JANETH en calidad de ACCIONISTA FUNDADORES], [TRIVIÑO JACOME MARIA JOSE en calidad de ACCIONISTA FUNDADORES], [COMPAÑIA AGROTRINOBIS S.A. en calidad de CONSTITUIDA])

Dr. Marcelo Guerrero Montésdeoca

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

0000015



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.SG.CAU.G.13. 0013584

Guayaquil, 23 MAY 2013

Señor Gerente
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **AGROTRINOBIS S.A.**,
ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su Gerencia, entregar los valores
depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía
a los administradores de la misma.

Atentamente,


Ab. José Luis Chevasco Escobar
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL


JLCE/evm