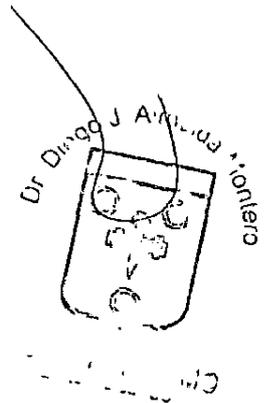


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

0000001



ESCRITURA No. 2015-17-01-10-P

Factura No.

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
QUE OTORGA  
AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**

**CUANTÍA: US \$ 88.000,00**

**Di 2 C. C.**

**\*\*\*GEM\*\*\***

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a tres de Septiembre del año dos mil quince, ante mí Doctor **DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, Notario Décimo del Cantón Quito, comparece: La señora **LOLA SILVANA RIVERA DELGADO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**, según nombramiento que se acompaña como habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliada en este cantón, legalmente capaz a quien conozco de que doy fe, quien me presenta sus documentos de identidad, los mismos que en fotocopias debidamente

1 certificadas agrego como documentos habilitantes, y me solicita eleve  
2 escritura pública, una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos,  
3 contenida en la minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo:  
4 **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en su protocolo de escrituras  
5 públicas una de la cual conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
6 DE ESTATUTOS de la Compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY  
7 AGROINDUREY S.A., de conformidad con las siguientes cláusulas:  
8 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Interviene en el  
9 otorgamiento de la presente escritura pública la señora LOLA SILVANA  
10 RIVERA DELGADO, en su calidad de GERENTE GENERAL y  
11 Representante Legal de la Compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY  
12 AGROINDUREY S.A. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
13 de estado civil casada, mayor de edad, hábil en derecho, domiciliada en  
14 esta ciudad de Quito y legitima su comparecencia con el nombramiento  
15 que como documento habilitante se agrega. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
16 **ANTECEDENTES.-** Uno) Compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY  
17 AGROINDUREY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada  
18 ante el Notario Suplente, Encargado de la Notaria Décima del Cantón  
19 Quito, doctor Diego Almeida Montero, el ocho de Agosto del dos mil  
20 trece, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e  
21 inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quinde,  
22 el dieciséis de Octubre del dos mil trece. La Compañía se Constituyo con  
23 un Capital Social de Veinte y Dos Mil Dólares de los  
24 Estados Unidos de América. Dos) La Junta General Extraordinaria y  
25 Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAL  
26 MONTERREY AGROINDUREY S.A., en sesión celebrada el quince  
27 de Julio del año dos mil quince, resolvió por unanimidad aprobar el  
28 Aumento de Capital y la consiguiente Reforma de sus Estatutos

0000002

Dr. Diego J. Almaraz Monterrey

1 Sociales. **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA**  
 2 **DE ESTATUTOS Y DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Con tales  
 3 antecedentes la compareciente en su calidad de Gerenté General de la  
 4 Compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.,  
 5 declara bajo juramento que la Junta General Extraordinaria y Universal  
 6 de Accionistas de la Empresa que representa, en sesión celebrada el  
 7 quince de Julio del año dos mil quince, cuyo ejemplar se adjunta como  
 8 documento habilitante, tomo las siguientes resoluciones: **Uno)** QUE se  
 9 Aumenta el Capital Social de la Compañía en la suma de **OCHENTA Y**  
 10 **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US**  
 11 **\$ 88.000,00)** con lo cual el nuevo CAPITAL SOCIAL de la Empresa será  
 12 de **CIENTO DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 13 **AMERICA (US \$ 110.000,00); Dos)** QUE el Aumento de Capital por la  
 14 cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
 15 UNIDOS DE AMERICA (US \$ 88.000,00), se lo paga en su totalidad con  
 16 la Cuenta COMPENSACION DE CREDITOS, el mismo que ha sido  
 17 cubierto en su totalidad por todos los accionistas de la Compañía,  
 18 quienes han hecho uso de su derecho de preferencia previsto en la Ley  
 19 en el presente aumento de capital. La cuenta con que se incrementa el  
 20 capital se encuentra debidamente contabilizada y registrada en los libros  
 21 contables y legales de la Empresa, asumiendo la representante legal la  
 22 responsabilidad de tal declaración juramentada; **Tres)** Que el Cuadro de  
 23 Suscripción y Pago del Aumento de Capital de la Compañía en  
 24 referencia es el que se describe a continuación:

	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SOCIAL ACTUAL USD</u>	<u>AUMENTO CAPITAL COMPENSAC. CREDITOS</u>	<u>NUEVO CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO ACCIONES US \$ 10 C/U</u>
1.	LEONARDO MARCELO BAQUERO ORDOÑEZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500

2.	GONZALO NAPOLEON BASTIDAS ZAMBRANO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
3.	HERED. CARLOS ENRIQUE BORJA ULLOA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
4.	MERCY PAOLA CABRERA RAMIREZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
5.	ALEJANDRO SANTIAGO DUQUE REINOSO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
6.	CHRISTIAN ROBERTO GRANJA FRANCO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
7.	ALFONSO SALOMON HERNANDEZ VILLOTA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
8.	EULALIA CUMANDA JARAMILLO MORAN	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
9.	CESAR FRANCISCO MORA FRIXONE	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
10.	GUSTAVO IVAN ORDOÑEZ AYALA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
11.	MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ AYALA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
12.	ALICIA VIRGINIA PINTO SOJOS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
13.	LOLA SILVANA RIVERA DELGADO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
14.	GUILLERMO ANTONIO GILBERTO RODRIGUEZ LARA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
15.	FRANCISCO JAVIER SYLVA CHARVET	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
16.	MEDARDO REINERIO TERAN RODRIGUEZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
17.	JOSEFINA URIBE ENRIQUEZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
18.	EDUARDO FABIAN VARGAS MURQUEITIO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
19.	RENE CONSTANTINO VARGAS PAZZOS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
20.	CARLOS TELESFORO VILLARREAL HINOSTROZA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
21.	IVONNE DEL PILAR VILLACRES PADILLA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
22.	JORGE OSWALDO YEPEZ ALVAREZ	<u>1.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>500</u>
	TOTAL	22.000,00	88.000,00	110.000,00	11.000

0000003

Dr. Diego J. Armeza  
Notario

1 **Cuatro)** QUE se Reforma el ARTICULO CUARTO del Estatuto Social  
2 de la Compañía, en los términos que consta en la correspondiente Acta  
3 de Junta General Extraordinaria de Accionistas, quedando su redacción  
4 de la siguiente forma: **"ARTICULO CUARTO: CAPITAL Y LAS**  
5 **ACCIONES.-** El Capital Social de la Compañía es de CIENTO DIEZ  
6 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$  
7 110.000,00), divididos en ONCE MIL (11.000) ACCIONES Ordinarias  
8 y de Nominativas de DIEZ dólares de los Estados Unidos de  
9 América (US \$ 10,00) cada una, numeradas del cero cero uno a  
10 **once mil inclusive";** **Cinco)** Que los accionistas que suscriben y pagan  
11 el presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana; **Seis)**  
12 **QUE,** la Compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY  
13 S.A., a la presente fecha, no es contratista del Estado ni de ninguna de  
14 sus instituciones.- **CLAUSULA CUARTA: AUTORIZACION.-** La  
15 compareciente autoriza al Doctor Iván Díaz Oquendo con número de  
16 cédula de ciudadanía uno siete cero siete tres dos cinco siete ocho uno,  
17 para que realice todas las gestiones necesarias para obtener la  
18 inscripción de la presente escritura pública en el Registro de la  
19 Propiedad y Mercantil del Cantón Quininde, al amparo de la nueva  
20 normativa de la Ley de Compañías vigente. **CLAUSULA QUINTA:**  
21 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** A la presente escritura pública se  
22 adjuntará como documentos habilitantes: El nombramiento del Gerente  
23 General de la Compañía, el Acta de Junta General Extraordinaria y  
24 Universal de Accionistas respectiva, con el Cuadro de Suscripción y  
25 Pago del Aumento de Capital.- Agregue usted señor Notario las  
26 formalidades de estilo necesarias para la validez de la presente  
27 escritura pública.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA).- La compareciente  
28 ratifica la minuta inserta, la misma que se halla firmada por el Doctor

1 Iván Díaz Oquendo, Abogado con matrícula profesional número tres mil  
2 doscientos sesenta, del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el  
3 otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los  
4 preceptos legales del caso, y leída que le fue a la compareciente por mí  
5 el Notario se ratifica y firma conmigo; en unidad de acto, quedando  
6 incorporada en el protocolo de esta Notaria de todo lo cual doy fe.-

7

8

9

*Lola Silvana Rivera Delgado*

10 **LOLA SILVANA RIVERA DELGADO**

11 **CÉD.- 1306337467**

12

*Diego Almeida Montero*

13

**DOCTOR DIEGO ALMEIDA MONTERO**

14

**NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO**

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

LET 008  
 CUBADANIA 170688740-7  
 RIVERA DELGADO LOLA SILVANA  
 PICHINCHA/QUITO/BONZALEZ SUAREZ  
 29 MAYO 1983  
 008-1 OCT 0808 F  
 PICHINCHA QUITO  
 BONZALEZ SUAREZ 1983



*Lola Rivera Delgado*

0000004

0916901  
 14/01/2004  
 Diego J. Almaraz  
 Catedra



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

037  
 ELECCIONES PRESIDENCIALES 2004

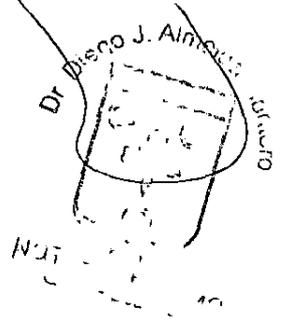
037-0133 1706337407  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 RIVERA DELGADO LOLA SILVANA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	CUMBAYA	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	0

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

S

0000005



Quininde, a 18 de Noviembre del 2014

Señora  
**LOLA SILVANA RIVERA DELGADO**  
Presente.-

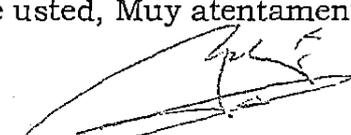
De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**, celebrada hoy día, 18 de Noviembre del 2014, tuvo el acierto de reegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **UN AÑO**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

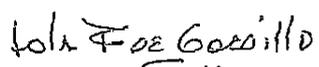
**AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaria Décima del Cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 8 de Agosto del 2013, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quininde, el 16 de Octubre del 2013.

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 22.000,00**

De usted, Muy atentamente,

  
**Ing. Miguel Ángel Ordóñez Ayala**  
**PRESIDENTE**

**ACEPTO:** El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**- Quininde, a 18 de Noviembre del 2014.

  
**Sra. Lola Silvana Rivera Delgado**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 1706337407**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

En esta fecha y bajo la partida número 84, del Libro de Registro de NOMBRAMIENTOS del cantón, queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A., otorgado a favor de la señora RIVERA DELGADO LOLA SILVANA, con cédula de ciudadanía # 1706337407.- REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo: 1.-

Se anotó en el Libro del REPERTORIO MERCANTIL con el número 347.

Quinindé, Miércoles 26 de Noviembre del 2014.

Responsable:  
QUISHPE DOLORES



*[Handwritten signature]*  
M. F. and J. M. Jarric  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
YERKONVILLE  
DEL CANTÓN QUININDÉ



03 SEP 2015  
*[Handwritten signature]*

0000006

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL MONTERREY  
AGROINDUREY S.A.**

En el Cantón Quininde, a los 15 días del mes de Julio del 2015, siendo las 10H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la Bocana del Bua s/n se reúnen todos los accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

1. EL señor LEONARDO MARCELO BAQUERO ORDOÑEZ, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
2. El señor GONZALO NAPOLEON BASTIDAS ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
3. Los Herederos del señor CARLOS ENRIQUE BORJA ULLOA, legal y debidamente representados por el señor Carlos Arturo Borja Coronel, según carta poder que se adjunta al expedientillo, propietarios de 100 acciones ordinarias y nominativas;
4. La señorita MERCY PAOLA CABRERA RAMIREZ, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
5. El señor ALEJANDRO SANTIAGO DUQUE REINOSO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
6. El señor CHRISTIAN ROBERTO GRANJA FRANCO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
7. EL señor ALFONSO SALOMON HERNANDEZ VILLOTA, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
8. La señora EULALIA CUMANDA JARAMILLO MORAN, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
9. El señor CESAR FRANCISCO MORA FRIXONE, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
10. El señor GUSTAVO IVAN ORDOÑEZ AYALA, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
11. El señor MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ AYALA, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
12. La señorita ALICIA VIRGINIA PINTO SOJOS, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
13. LOLA SILVANA RIVERA DELGADO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
14. El señor GUILLERMO ANTONIO GILBERTO RODRIGUEZ LARA, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
15. El señor FRANCISCO JAVIER SYLVA CHARVET, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
16. El señor MEDARDO REINERIO TERAN RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
17. La señora JOSEFINA URIBE ENRIQUEZ, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
18. El señor EDUARDO FABIAN VARGAS MURGUEITO, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
19. EL señor RENE CONSTANTINO VARGAS PAZZOS, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;

20. El señor CARLOS TELESFORO VILLARREAL HINOSTROZA, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
21. La señora IVONNE DEL PILAR VILLACRES PADILLA, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas;
22. El señor JORGE OSWALDO YEPEZ ALVAREZ, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas.
- Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 10,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente para esta Junta, el señor Miguel Ordóñez; y, en calidad de Secretaria actúa la señora Lola Silvana Rivera, Gerente General de la Compañía. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día:

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.**

En consideración de los presentes el único orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra la Gerencia General y manifiesta que es necesario reforzar el patrimonio de la Empresa con la finalidad de que en un futuro nuestra Compañía no esté inmersa en alguna causal de disolución, motivo por el cual se requiere incrementar el Capital Social de la Empresa en forma inmediata.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas en forma unánime y con la aprobación del 100% del Capital Social Pagado presente, resuelve: **AUMENTAR EL CAPITAL** de la Compañía, en la cantidad de **OCHENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 88.000,00)**, con lo cual el nuevo **CAPITAL SOCIAL** del la Empresa será de **CIENTO DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 110.000,00)**, el mismo que se lo pagará en su totalidad con la Cuenta **COMPENSACION DE CREDITOS**, es decir préstamos de los accionistas a los accionistas a la Compañía.

Todos los accionistas de la Compañía han hecho uso de su derecho de preferencia establecido en la Ley en proporción a su capital, según el Cuadro de Suscripción y Pago del Incremento de Capital, preparado por la Gerencia General, el mismo que también es aprobado por todos los presentes y que además será parte integrante de la presente acta.- Los créditos que tienen a su favor los accionistas se encuentran debidamente contabilizados en los registros de la Compañía.

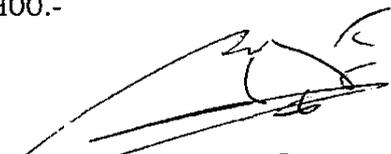
0000007

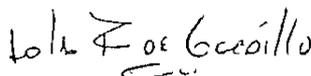
Como consecuencia del aumento de capital de la Compañía, la Junta General de Accionistas también procede a aprobar en forma unánime la Reforma del ARTICULO CUARTO del Estatuto Social, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

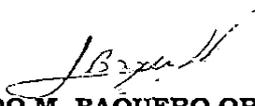
**"ARTICULO CUARTO: CAPITAL Y LAS ACCIONES.- El Capital Social de la Compañía es de CIENTO DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 110.000,00), divididos en ONCE MIL (11.000) ACCIONES Ordinarias y de Nominativas de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10,00) cada una, numeradas del cero cero uno a once mil inclusive.**

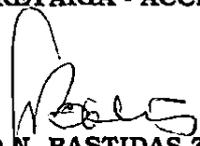
La Junta General autoriza expresamente al Gerente General de la Compañía, para que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y solicite al Registro Mercantil pertinente su inmediata inscripción acorde a lo que dispone las Reformas a la Ley de Compañías vigentes a partir del 20 de Mayo del 2014.

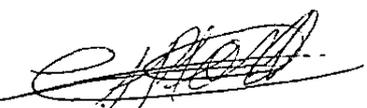
Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11H00.-

  
f) MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ AYALA  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

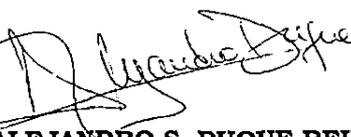
  
f) LOLA SILVANA RIVERA DELGADO  
SECRETARIA - ACCIONISTA

  
f) LEONARDO M. BAQUERO ORDOÑEZ  
ACCIONISTA

  
f) GONZALO N. BASTIDAS ZAMBRANO  
ACCIONISTA

  
f) Por: Herds. CARLOS E. BORJA ULLOA  
Carlos Borja Coronel - Accionista

  
f) MERCY PAOLA CABRERA RAMIREZ  
ACCIONISTA

  
f) ALEJANDRO S. DUQUE REINOSO  
ACCIONISTA

  
f) CHRISTIAN R. GRANJA FRANCO  
ACCIONISTA

f) ALFONSO S. HERNANDEZ VILLOTA  
ACCIONISTA

f) EULALIA C. JARAMILLO MORAN  
ACCIONISTA

f) CESAR FRANCISCO MORA FRIXONE  
ACCIONISTA

f) GUSTAVO IVAN ORDOÑEZ AYALA  
ACCIONISTA

f) ALICIA VIRGINIA PINTO-SOJOS  
ACCIONISTA

f) GUILLERMO RODRIGUEZ LARA  
ACCIONISTA

f) FRANCISCO JAVIER SYLVA CHARVET  
ACCIONISTA

f) MEDARDO TERAN RODRIGUEZ  
ACCIONISTA

f) JOSEFINA URIBE ENRIQUEZ  
ACCIONISTA

f) RENE VARGAS PAZZOS  
ACCIONISTA

f) CARLOS VILLARREAL HINOSTROZA  
ACCIONISTA

f) IVONNE VILLACRES PADILLA  
ACCIONISTA

f) JORGE OSWALDO YEPEZ ALVAREZ  
ACCIONISTA

f) EDUARDO FABIAN VARGAS MURGUETIO  
ACCIONISTA

0000008

**CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA  
COMPAÑIA  
AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**

	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SOCIAL ACTUAL USD</u>	<u>AUMENTO CAPITAL COMPENSACION CREDITOS</u>	<u>NUEVO CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO ACCIONES US \$ 10 C/U</u>
1.	LEONARDO MARCELO BAQUERO ORDOÑEZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
2.	GONZALO NAPOLEON BASTIDAS ZAMBRANO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
3.	HERED. CARLOS ENRIQUE BORJA ULLOA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
4.	MERCY PAOLA CABRERA RAMIREZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
5.	ALEJANDRO SANTIAGO DUQUE REINOSO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
6.	CHRISTIAN ROBERTO GRANJA FRANCO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
7.	ALFONSO SALOMON HERNANDEZ VILLOTA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
8.	EULALIA CUMANDA JARAMILLO MORAN	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
9.	CESAR FRANCISCO MORA FRIXONE	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
10.	GUSTAVO IVAN ORDOÑEZ AYALA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
11.	MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ AYALA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
12.	ALICIA VIRGINIA PINTO SOJOS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
13.	LOLA SILVANA RIVERA DELGADO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
14.	GUILLERMO ANTONIO GILBERTO RODRIGUEZ LARA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
15.	FRANCISCO JAVIER SYLVA CHARVET	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
16.	MEDARDO REINERIO TERAN RODRIGUEZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
17.	JOSEFINA URIBE ENRIQUEZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
18.	EDUARDO FABIAN VARGAS MURGUEITIO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
19.	RENE CONSTANTINO VARGAS PAZZOS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
20.	CARLOS TELESFORO VILLARREAL HINOSTROZA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
21.	IVONNE DEL PILAR VILLACRES PADILLA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
22.	JORGE OSWALDO YEPEZ ALVAREZ	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500
	<b>TOTAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.000</b>

*Lola F de Godillo*

f) Lola Rivera Delgado  
Gerente General  
Representante Legal

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

176242

No. de RUC de la Compañía:

1792543290001

Nombre de la Compañía:

AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1704254430	BAQUERO ORDOÑEZ LEONARDO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
2	1705263810	BASTIDAS ZAMBRANO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
3	1711460772	CABRERA RAMIREZ MERCY PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
4	1709552101	DUQUE REINOSO ALEJANDRO SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
5	1704937125	GRANJA FRANCO CRISTIAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
6	1703024750	HEREDEROS BORJA ULLOA CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
7	1700766213	HERNANDEZ VILLOTA ALFONSO SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
8	1708643638	JARAMILLO MORAN LULIA CUMANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
9	1703077121	MORA FRIXONE CESAR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
10	1701995043	ORDOÑEZ AYALA GUSTAVO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
11	1702268055	ORDOÑEZ AYALA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
12	1703302057	PINTO SOJOS ALICIA VIRGINIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
13	1706337407	RIVERA DELGADO LOLA SILVANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
14	1701763409	RODRIGUEZ LARA GUILLERMO ANTONIO GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
15	1704735123	SYLVA CHARVET FRANCISCO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
16	1700411471	TERAN RODRIGUEZ MILDARDO REINERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
17	1701977728	URIBE ENRIQUEZ JOSEFINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
18	1705253688	VARGAS MURQUEITO EDUARDO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
19	1701763037	VARGAS PAZZOS RENE CONSTANTINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
20	1703692721	VILLACRES PADILLA IVONNE PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
21	1101100616	VILLARREAL HINOSTROZA CARLOS TELESORO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N
22	0600066419	YEPLZ ALVAREZ JORGE OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000 <sup>000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

22.000.0000

**SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

0000009

No. de Expediente:

176242

No. de RUC de la Compañía:

1792543290001

Nombre de la Compañía:

AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
-----	----------------	--------	--------------	-------------------	---------	--------------------

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".

Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** mié, 2 sep 2015 07:14:13 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob./portaldeinformación/verifica.php](http://www.supercias.gob./portaldeinformación/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0000390443

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792543290001  
**RAZON SOCIAL:** AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RIVERA DELGADO LOLA SILVANA  
**CONTADOR:** ERAZO VILLAREAL FABIAN MARCELO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 03/12/2014      **FEC. CONSTITUCION:** 16/10/2013  
**FEC. INSCRIPCION:** 03/12/2014      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO Y VENTA DE PALMA AFRICANA.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Calle: BOCANA DEL BUA Número: SN Intersección: ABACA DEL ECUADOR Edificio: COOP. AGROPECUARIA ORELLANA Oficina: PB Kilómetro: 1 Referencia ubicación: FRENTE AL SUBCENTRO DE SALUD RECINTO MONTERREY Teléfono Domicilio: 022258343 Celular: 0993866352 Email: haydee\_parraga@hotmail.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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  
**JURISDICCION:** \ ZONA 1\ ESMERALDAS

**ABIERTOS:** 1  
**CERRADOS:** 0

Razón: De conformidad con la facultad previsto en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente COPIA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolvió

Quito a, 03 SEP 2015

Dr. Diego Almeida Montero  
GM NOTARIO DECIMO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verificar que los datos de identificación y contenido de los documentos, presentados en esta declaración, son correctos.

CCP: 8032344 03 DIC 2014

Usuario: [Firma]

Agencia: [Firma]

Firma del Servidor Responsable

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:** SECEVALLOS      **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO      **Fecha y hora:** 03/12/2014 15:23:39

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

0000010

**NUMERO RUC:** 1792543290001  
**RAZON SOCIAL:** AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.** 16/10/2013

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

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

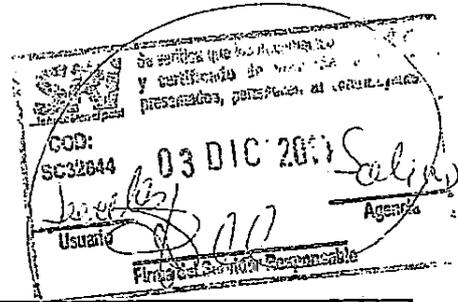
VENTA POR MAYOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.  
CULTIVO Y VENTA DE PALMA AFRICANA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ESMERALDAS Cantón: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Calle: BOCANA DEL BUA Número: SN  
Intersección: ABACA DEL ECUADOR Referencia: FRENTE AL SUBCENTRO DE SALUD RECINTO MONTERREY Edificio: COOP.  
AGROPECUARIA ORELLANA Oficina: PB Kilómetro: 1 Telefono Domicilio: 022258343 Celular: 0993866352 Email:  
haydee\_parraga@hotmail.com

*Lola F de Cordero*

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:** SECEVALLOS      **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO      **Fecha y hora:** 03/12/2014 15:23:39



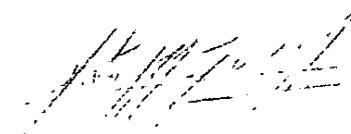
---

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) RIVERA DELGADO LOLA SILVANA, representante legal de la empresa AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A. con RUC Nro. 1792543290001 y dirección BOCANA DEL BUA SN ABACA DEL ECUADOR, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Héctor Mosquera Alcocer

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 02 de septiembre de 2015

Validez del certificado: 30 días

---

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a tres (03) de septiembre del año dos mil quince.-



**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
Notario Décimo de Cantón Quito.





0000012

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

En esta fecha y bajo la partida número **15**, del Libro de **REGISTRO MERCANTIL** del cantón, queda inscrita la escritura pública celebrada el 03 de septiembre del 2.015, en la Notaría Décima del cantón Quito, de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**, en la suma de **OCHENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US \$ 88.000,00).**- **REGISTRO MERCANTIL,** TOMO 1.-

Se anotó en el Libro del **REPERTORIO MERCANTIL** con el número 238.

Quininde, Lunes, 14 de septiembre de 2015.

Responsable:

AB. MARIELA MENDOZA



Ab. Hector Daniel Quintero Msc.  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
QUININDE ESMERALDAS



**Validez del Certificado: 30 Días**

Dirección: 24 de Mayo y Maclovio Velasco

Teléfonos: (06) 2 736-352 / Alcaldía: 0986 208 948

Web: [www.quininde.gob.ec](http://www.quininde.gob.ec) / e-mail: [mauelcasa\\_07@hotmail.com](mailto:mauelcasa_07@hotmail.com)



Cumplir a tiempo  
La Hora Quinindeña  
Campaña por la puntualidad



**Quininde en marcha**  
**Con Visión de Futuro**