CONSEJO DE LA JUDICATURA

2014-07-01-006-P004121

Abogada. Lenny Noemi Blacio Pereira
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA
EXTRACTO

Escritura No.	2014-07-01-006-P004121	No. De Fojas.	8

ACTO O CONTRATO

REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

FECHA

2014-07-25 13:58:39

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No.Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S. A.	RUC	0791772362001	Ecuatoriana	Peticionario(a)	PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS

A FAVOR DE

Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No.Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa

OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S. A.

UBICACION

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION
EL ORO	MACHALA	MACHALA	CALLLE 25 DE JUNIO 501-507 Y BUENAVISTA

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO

INDETERMINADA

ABOGADA. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

NOTARIA SEXTA MATRIZ MACHALA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S. A.-

CUANTÍA: INDETERMINADA

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy **veinticinco de julio del año dos mil catorce,** ante mí **DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA,** comparece, la señora Patricia Elizabeth Veintimilla Armijos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación estudiante, residente en esta ciudad de Machala, a nombre y en Representación de la Compañía **AGRIMINGOLD S. A.,** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** según consta del Nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Universal de Accionistas del diecinueve de julio del dos mil catorce. La compareciente es mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe, en virtud de la cédula de ciudadanía que me fue exhibida, y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑORITA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste de la **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL,** de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE:** Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública la señora **Patricia Elizabeth Veintimilla Armijos,** a nombre y en

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA

Representación de la Compañía **AGRIMINGOLD S. A.,** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del Nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Universal de Accionistas del diecinueve de julio del dos mil catorce.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO)** Mediante Escritura Pública otorgada el ocho de Abril del dos mil catorce, ante la Notaria Sexta del Cantón Machala, Doctora Lenny Blacio Pereira, la misma que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número ciento setenta y nueve, bajo Repertorio número dos mil cuatrocientos cuatro, el veinticuatro de Junio del dos mil catorce, se constituyó con domicilio en la ciudad de Machala, la Compañía **AGRIMINGOLD S. A.,** con un capital social de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 800.00).- DOS)** Que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada el diecinueve de Julio del dos mil catorce, resolvió por UNANIMIDAD de votos Reformar los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto e introducir las consecuentes Reformas al Estatuto, conforme consta del Acta que se agrega como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente la señora **Patricia Elizabeth Veintimilla Armijos,** en su calidad de Gerente General de la Compañía **AGRIMINGOLD S. A., DECLARA:**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA PUBLICA SEXTA MACHALA ECUADOR

señora PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS, tiene plenas atribuciones para suscribir la Escritura y solicitar su inscripción respectiva.- **CLÁUSULA QUINTA: INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN.-** La presente Escritura de Reforma de Estatutos, deberá darse el trámite que corresponda conforme a la Ley, debiendo inscribirse en el Registro Mercantil del Cantón Machala, así como su anotación en la matriz e inscripción de la Escritura Pública de Constitución.- **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan los siguientes documentos para que formen parte de ésta Escritura Pública: a) Copia certificada del Acta de la sesión de Junta General Universal de Accionistas, de fecha diecinueve de julio del dos mil catorce; b) Nombramiento de la señora PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS, como Gerente General de la Compañía **AGRIMINGOLD S. A..-** Agregue Usted señorita Notaria las demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de la presente Escritura.- Hasta aquí la minuta, que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mí, la Notaría, queda elevada a Escritura Pública junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y que la compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la Abogada Rosa Margarita Auz Chumi, Matriculado en el Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura, bajo el número cero siete – dos mil trece - diecinueve, para la celebración de la presente Escritura, se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA MACHALA

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

Que la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el diecinueve de Julio del dos mil catorce, por **UNANIMIDAD** del Capital Social, resolvió: UNO) Que se Reforma los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto del Estatutos Social de la Compañía, en los términos establecidos en el Acta de Junta General Universal de Accionistas, celebrada el diecinueve de Julio del dos mil catorce.- A excepción de la Reformas introducidas, el Estatuto no sufre otra modificación.- Acta que se incorpora a ésta Escritura como parte integrante de la misma.- DOS) Que como consecuencia de lo antes declarado se procede a la Reforma de los Artículos Vigésimo Segundo, y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Universal de Accionistas de fecha diecinueve de Julio del dos mil catorce.- TRES) Se deja constancia que los Accionistas de la Compañía AGRIMINGOLD S. A., son de nacionalidad ecuatoriana.- CUATRO) Yo, PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS, de nacionalidad ecuatoriana, en mí calidad de GERENTE GENERAL, y por tanto Representante Legal de la Compañía AGRIMINGOLD S. A., ante usted y dentro del trámite de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SUS ARTÍCULOS VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO CUARTO, de mí representada, DECLARO BAJO JURAMENTO, Que mí Representada no es contratista con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones.- **CLÁUSULA CUARTA AUTORIZACIÓN:** De acuerdo con la autorización que la Junta General Universal de Accionistas, de fecha diecinueve de Julio del dos mil catorce, le ha concedido a la

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA NOTARIA SEXTA MACHALA - EL ORO

Machala, 26 de Junio 2014

SRA.
PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **AGRIMINGOLD S.A.,** celebrada en esta fecha se eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.-

AGRIMINGOLD S.A., fue autorizada por la Notaria Sexta del Cantón Machala, Dr. Lenny Blacio Pereira, el 8 de Abril de 2014, aprobada mediante Resolución No. SC.IRM. 14.211, dictada el 6 de Junio del 2014 por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 24 de Junio del 2014 bajo No. 179.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,

Nino Roberto Orellana Pineda
Presidente de Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, para el cual he sido elegida.-
Machala, 26 de Junio del 2014.-

SRA. PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS
C.I. 0704482272

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 3493

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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:	2484
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	594
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/06/2014
FECHA ACEPTACION:	26/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRIMINGOLD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0704482272	VEINTIMILLA ARMIJOS PATRICIA ELIZABETH	GERENTE GENERAL	5 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: MACHALA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

NOTARIO SEXTO MACHALA
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL
Machala, a 15 JUL 2014 de

DRA. JENNY RICAURTE PEREIRA NOTARIA SEXTA MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Nº 062007

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S. A.

En Machala, a los diecinueve días del mes de Julio del dos mil catorce, a las 10H00, en el local de la Compañía, ubicado en las calles 25 de Junio No. 501-507 y Buenavista, Edificio SMARTA BUILDIN, Oficina No. 406 del cuarto piso, de ésta ciudad, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGRIMINGOLD S. A.,** con la concurrencia de la Ingeniera MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR, quien comparece en representación de sus hijos menores de edad: 1) **ALEX ANDRES FLORES PALACIOS**, es propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y, 2) **GAEL ADRIAN FLORES PALACIOS,** propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; quienes representan el cien por ciento del Capital social pagado, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US $ 800.00),** acordando por **UNANIMIDAD DE VOTOS** del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual **UNANIMIDAD** aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Reforma del Estatuto Social, en sus Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto;
2. Autorización al Representante Legal de la Compañía para que legalice todas las decisiones que adopte la Junta.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.- Preside la Junta el señor HUGO ENRIQUE ESPINOZA ORDINOLA, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretaria de la misma, la Ingeniera PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS, en su calidad de Gerente General de la Compañía.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.- La Junta General entra a conocer el primer punto del orden día que dice: **1.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, EN SUS ARTÍCULOS VIGESIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO CUARTO.-** Toma la palabra la Ingeniera MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR, quien comparece en representación de sus hijos menores de edad, los accionistas **ALEX ANDRES y GAEL ADRIAN FLORES PALACIOS,** y expresa que en vista que es necesario para el desarrollo de las actividades de la Compañía considera pertinente y necesario Reformar las atribuciones del Presidente y del Gerente General, ya que las atribuciones contenidas en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto no son suficientes para poder cumplir con los compromisos que pueda adquirir la Compañía, luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas resuelven aprobar

POR UNANIMIDAD la Reforma solicitada en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto, por lo que se manifiesta que el texto de dichos Artículos en lo posterior dirán: **"ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente:**

a) **Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; vigilar por el fiel cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los funcionarios, empleados y más personal de la Compañía e informar sobre el particular a la Junta cuando fuere menester.**
b) **Estudiar con el Gerente General la conveniencia de establecer agencias o sucursales y llevar el particular a consideración y aprobación de la junta General;**
c) **Vigilar la buena marcha de los negocios sociales;**
d) **Firmar con el Gerente General los títulos de las acciones y certificados provisionales, así como las Actas de las sesiones de Junta General, en las que actúe;**
e) **Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva; y, en último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular; y,**
f) **Convocar a sesiones de Junta General y ejercer todas las demás atribuciones que por Ley y estos Estatutos le estuvieren encomendadas".-**

El Artículo Vigésimo Cuarto dirá: **"ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones y deberes del Gerente General:**

a) **Ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía;**
b) **Preparar las agendas para las sesiones de la Junta General de Accionistas;**
c) **Ejecutar las resoluciones de la Junta General de Accionistas;**
d) **Administrar los bienes e intereses de la Compañía ciñéndose a las líneas de política general y a las disposiciones que dicte la Junta General;**
e) **Celebrar y ejecutar todos los actos de administración interna y autorizar los gastos de la Compañía;**
f) **Constituir, previa autorización de la Junta General, mandatarios generales que obren a su nombre y representen a la Compañía;**
g) **Firmar con el Presidente los títulos de las acciones y certificados provisionales, así como las Actas de las sesiones de Junta General, en las que actúe;**
h) **Firmar cheques, girar, suscribir, aceptar, endosar, protestar, pagar, ceder pagarés, letras de cambio, y más títulos de créditos ó documentos que obliguen a la Compañía;**
i) **Preparar anualmente para la consideración de la Junta General los presupuestos financieros y de gastos de la Compañía;**
j) **Llevar el libro de registros de acciones y accionistas;**
k) **Nombrar y remover al personal administrativo de la Compañía;**
l) **Subrogar al Presidente de la Compañía;**
m) **Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes bancarias dentro o fuera del País, hacer depósitos mediante cheques, órdenes de pago o en cualquier otra forma permitida por la Ley, aceptar cheques, a nombre de la Compañía, cobrarlos, endosarlos**

DRA. LENNY MACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

y depositarlos, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en cualquier operación, acto o contrato, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, y de ningún otro administrador;

m) Firmar conjuntamente con el Presidente, en caso de comprometer la totalidad del patrimonio de la Compañía, necesitará la autorización expresa de la Junta General; y,

n) Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley, los Estatutos y los Reglamentos".-

A continuación se trata el segundo punto del orden del día: **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA:** Sobre el cual se decide autorizar a la Gerente General de la Compañía, para que comparezca y firme los documentos necesarios en nombre de la Compañía y que legalicen las decisiones adoptadas por la Junta General Universal.- Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.- Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada de manera **UNÁNIME** por los presentes quienes en unidad de acto firman conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta, se levanta la sesión siendo las once horas, treinta minutos.-

SOC. HUGO ESPINOZA ORDINOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

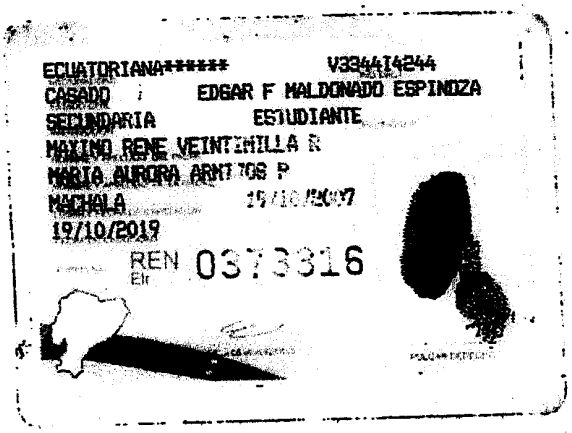
ING. PATRICIA VEINTIMILLA ARMIJOS
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

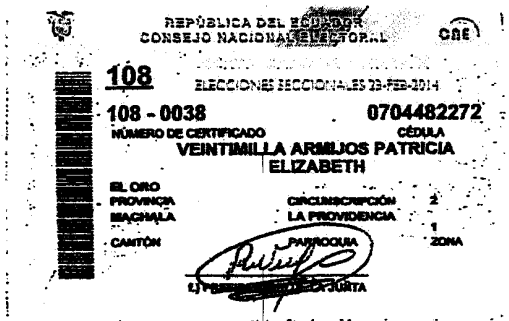
ING. MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR
En Representación de los menores de edad
ALEX ANDRES y GAEL ADRIAN FLORES PLACIOS
ACCIONSTAS



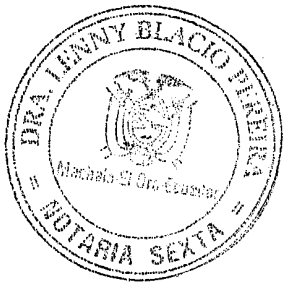
REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 070448227-2
VEINTIMILLA ARMIJOS PATRICIA ELIZABETH
EL ORO/ZARUMA/ZARUMA
27 JUNIO 1982
001- 0177 00353 F
EL ORO/ ZARUMA
ZARUMA 195.



ECUATORIANA****** V3364I4244
CASADO EDGAR F MALDONADO ESPINOZA
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MAXIMO RENE VEINTIMILLA R
MARIA AURORA ARMIJOS P
MACHALA 19/10/2007
19/10/2019
REN 0373316

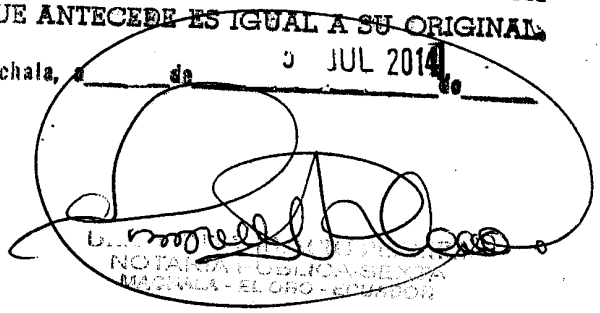


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
108
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
108 - 0038 0704482272
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VEINTIMILLA ARMIJOS PATRICIA
ELIZABETH
EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
LA PROVIDENCIA
PARROQUIA
1
ZONA



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
Machala El Oro Ecuador
NOTARIA SEXTA

NOTARIO SEXTO MACHALA
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.
Machala, 0 de 0 JUL 2014



NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	**0791772362001**
RAZON SOCIAL:	**AGRIMINGOLD S A**
NOMBRE COMERCIAL:	ACUABIOS
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	VEINTIMILLA ARMIJOS PATRICIA ELIZABETH
CONTADOR:	AGUILAR CABRERA SEGUNDO EDUARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	24/06/2014	**FEC. CONSTITUCION:**	24/06/2014
FEC. INSCRIPCION:	01/07/2014	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: 25 DE JUNIO Número: 501-507 Intersección: BUENAVISTA Edificio: SMART BUILDING Oficina: P.B. Referencia ubicación: A VEINTE METROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Telefono Trabajo: 072985289

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	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL EL ORO\ EL ORO	**CERRADOS:**	0

Fecha: 01 JUL 2014

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: MVVEINTIMILLA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 01/07/2014 10:23:32

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA

LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
Machala El Oro Ecuador

NOTARIO SEXTO MACHALA
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL
Machala, a 25 JUL 2014 de
NOTARIA SEXTA
PUBLICA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
Machala-El Oro-Ecuador

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791772362001

RAZON SOCIAL: AGRIMINGOLD S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 24/06/2014

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

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: 25 DE JUNIO Número: 501-507 Intersección: BUENAVISTA Referencia: A VEINTE METROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Edificio: SMART BUILDING Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072985289

Fecha: 01 JUL. 2014

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: MVVEINTIMILLA **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 01/07/2014 10:23:32

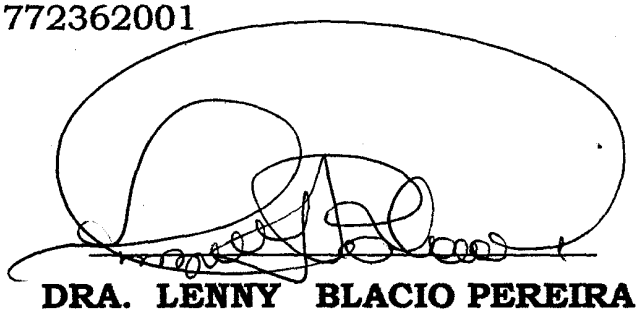
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

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.----------



PATRICIA ELIZABETH VEINTIMILLA ARMIJOS
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S. A.
C. C. No. 070448227-2
RUC. No. 0791772362001



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA–EL ORO-ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.*.*.*.*.*.*.



2014-07-01-006-D005472

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2014-07-01-006-D005472

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 2 foja(s) me fue presentada.- MACHALA, a 25 de Julio de 2014.-

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA la escritura pública de Reforma del Estatuto Social de fecha veinticinco de julio del dos mil catorce, autorizada por mi Notaria Sexta del cantón Machala, doctora Lenny Blaccio Pereira, en la cual reforma los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto y se introducen las consecuentes Reformas al Estatuto de la COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S. A., al margen de la escritura pública de fecha ocho de abril del dos mil catorce, igual autorizada ante mi, cuyo protocolo está a mi cargo.

ABOGADA. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 4134

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	2957
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	224
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0704482272	VEINTIMILLA ARMIJOS PATRICIA ELIZABETH	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	No Determinado

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	25/07/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGRIMINGOLD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA

5. **DATOS ADICIONALES:**

Nº 0066158

Registro Mercantil de Machala

CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 4441 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL 2014.- AL MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA AGRIMINGOLD S.A.-

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: MACHALA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Nº 0066159