

01230  
fer

DR. PIERO AYCART  
VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TITULAR  
TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
AGROPECUARIA FISCHER BRA  
AGROFISCHER S.A.-----

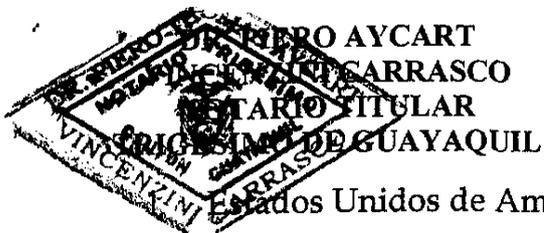
CUANTÍA: US\$1000,00.-----

4  
5 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
6 República del Ecuador, hoy doce de Septiembre del dos mil catorce,  
7 ante mí, DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI  
8 CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN  
9 GUAYAQUIL, comparecen la señora JACQUELINE ABUHAYAR  
10 HANZE DE SWETT, de estado civil casada, de nacionalidad  
11 ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, de paso por esta  
12 ciudad de Guayaquil y el señor ARI ANTONIO FISCHER JUNIOR,  
13 de estado civil casado, de nacionalidad Brasileña, domiciliado en el  
14 cantón Samborondón, de paso por esta ciudad de Guayaquil, quienes  
15 comparecen por sus propios y personales derechos. Bien instruidos en  
16 el objeto y resultado de esta Escritura Pública a la que proceden con  
17 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la  
18 minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- Sírvase insertar en el  
19 registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste la  
20 constitución de una compañía anónima, que se contrata al tenor de  
21 las siguientes cláusulas: PRIMERA: CONTRATANTES.  
22 Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura  
23 Pública y manifiestan su voluntad de constituir una compañía  
24 anónima: A) La señora JACQUELINE ABUHAYAR HANZE DE  
25 SWETT, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
26 casada, quien comparece por sus propios derechos; B) El señor ARI  
27 ANTONIO FISCHER JUNIOR, mayor de edad, de nacionalidad Brasileña,  
28 brasileña, de estado civil casado, quien comparece por sus propios



**DR. PIERO AYCART  
VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TITULAR  
TRIGESIMO DE GUAYAQUIL**

1 derechos. **SEGUNDA: ESTATUTOS SOCIALES.-** Los socios  
2 fundadores han resuelto aprobar el siguiente Estatuto Social:  
3 **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION:** La sociedad que por  
4 este instrumento se contrata se denomina: **AGROPECUARIA**  
5 **FISCHER BRA AGROFISCHER S.A.- ARTICULO SEGUNDO:**  
6 **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es dedicarse a la  
7 agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Para el cumplimiento de  
8 su objeto, podrá importar y exportar sus productos, así como la  
9 maquinaria que requiera para el efecto. **ARTICULO TERCERO:**  
10 **PLAZO.-** El plazo de duración de la sociedad es de **CINCUENTA**  
11 **AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente contrato en el  
12 Registro Mercantil del Cantón Palestina. No obstante la Junta podrá  
13 disminuir o prorrogar este plazo de acuerdo a las conveniencias  
14 sociales previo el cumplimiento de los requisitos legales, al tenor de  
15 las disposiciones de la Ley de Compañías. **ARTICULO CUARTO:**  
16 **DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** El domicilio principal de la  
17 sociedad será el cantón **PALESTINA, PROVINCIA DEL GUAYAS.** Su  
18 nacionalidad es **ECUATORIANA.** **ARTICULO QUINTO: CAPITAL**  
19 **SOCIAL.-** El capital de la compañía es como sigue: el capital  
20 autorizado es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América; El  
21 **CAPITAL SUSCRITO** es de un mil dólares de los Estados Unidos de  
22 América. El Capital suscrito se encuentra dividido en un mil acciones  
23 ordinarias y nominativas, cada una de un dólar de los Estados Unidos  
24 de América. **ARTICULO SEXTO: SUSCRIPCION Y PAGO DEL**  
25 **CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social de la compañía se encuentra  
26 suscrito y pagado de la siguiente manera: A) La señora **JACQUELINE**  
27 **ABUHAYAR HANZE DE SWETT,** declara bajo juramento que  
28 suscribe una acción, ordinaria y nominativa, de un dólar de los 



2 en numerario, mismo que será depositado en una institución bancaria;

3 B) El señor **ARI ANTONIO FISCHER JUNIOR** declara bajo

4 juramento que suscribe novecientas noventa y nueve acciones,

5 ordinarias y nominativas, cada una de un dólar de los Estados Unidos

6 de América y pagará el cien por ciento de cada acción en numerario,

7 mismo que será depositado en una institución bancaria. De

8 conformidad con lo establecido en el artículo ciento treinta y siete de

9 la Ley de Compañías, los socios fundadores declaran bajo juramento,

10 que el capital social de la compañía se encuentra debidamente

11 integrado de conformidad con lo indicado en el presente artículo.

12 **ARTICULO SEPTIMO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION**

13 **DE LA COMPAÑIA.-** El gobierno de la compañía estará a cargo de la

14 Junta General de Accionistas, la misma que constituye su órgano

15 supremo. La administración de la compañía estará a cargo del Gerente

16 General y el Presidente de manera individual. Ambos cargos tendrán

17 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y

18 duraran 5 años en sus cargos. **ARTICULO OCTAVO: DE LA JUNTA**

19 **GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General deberá ser

20 convocada por el Gerente General, o a falta de éste, por el Presidente,

21 y se lo hará por la prensa, en uno de los periódicos de mayor

22 circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de

23 anticipación, por lo menos, al fijado para la realización de la Junta. No

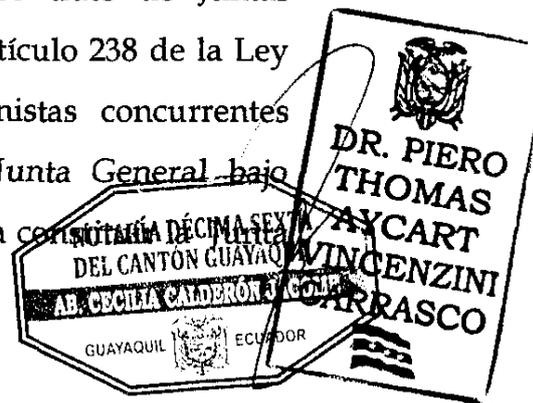
24 se requerirá de convocatoria previa cuando se trate de Juntas

25 Generales Universales, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley

26 de Compañías. En este caso todos los accionistas concurrentes

27 deberán suscribir el correspondiente Acta de Junta General bajo

28 sanción de nulidad. El quórum de instalación para constituir la



**DR. PIERO AYCART  
VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TITULAR  
TRIGESIMO DE GUAYAQUIL**

1 General, sea ordinaria o extraordinaria, es de por lo menos, el  
2 cincuenta por ciento del Capital Social Pagado presente o  
3 representado cuando se trate de primera convocatoria. La Junta  
4 General se reunirá en segunda convocatoria con el número de  
5 accionistas presentes, debiendo expresarse así en la convocatoria. Las  
6 convocatorias se realizarán con indicación del lugar, día, hora, y  
7 objeto de la reunión. Salvo disposición en contrario de la Ley o del  
8 presente estatuto, las resoluciones se tomarán por simple mayoría de  
9 votos del capital pagado concurrente. Los votos en blanco y las  
10 abstenciones se sumarán a la mayoría. La Juntas Ordinarias se  
11 reunirán una vez en el año de conformidad con lo que establece la Ley  
12 de Compañías y las Juntas Extraordinarias se reunirán cada vez que  
13 se considere necesario y sean convocadas por el Gerente General.

14 **ARTÍCULO NOVENO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA**  
15 **GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta General: A) Designar y  
16 remover libremente al Presidente y Gerente General de la Compañía.  
17 En caso de creerlo necesario podrá la Junta General nombrar uno o  
18 más Gerentes, los mismos que durarán cinco años en sus funciones y  
19 tendrán las facultades internas que les confíe la Junta General y que  
20 consten en sus respectivos nombramientos. Los Gerentes no podrán  
21 ejercer la representación legal de la compañía; B) Aprobar las cuentas  
22 y los Balances que presente el Gerente General de la compañía; C)  
23 Resolver acerca de la forma del reparto de utilidades, de la formación  
24 de la Reserva Legal y la constitución, en caso necesario, de una  
25 reserva facultativa; D) En caso de disolución anticipada, y de  
26 nombramiento de liquidadores, se estará a lo dispuesto en la Ley de  
27 Compañías. E) Las demás contenidas en la Ley de Compañías y en el  
28 presente Estatuto. **ARTÍCULO DECIMO: REPRESENTACIÓN**

DR. PIERO THOMAS AYCAR  
NOTARIO  
VINCENZINI CARRASCO  
VINCENZINI CARRASCO  
VINCENZINI CARRASCO  
TRIGÉSIMO DE CAYASCO  
CARRASCO

1 LEGAL.- La representación legal de la compañía estará a cargo del  
2 Gerente General y del Presidente. Los accionistas fundadores, en el  
3 presente acto y por unanimidad de votos, designan como primer  
4 administrador de la compañía de conformidad con el detalle  
5 siguiente: el señor ARI ANTONIO FISCHER JUNIOR ejercerá el  
6 cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años. Sus  
7 atribuciones se encuentran definidas en el presente estatuto.  
8 **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: DEL GERENTE GENERAL.-** El  
9 Gerente General de la compañía, accionista o no, durará cinco años en  
10 el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegido indefinidamente y  
11 tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad  
12 de manera individual. Tiene poder amplio y suficiente para  
13 administrar la sociedad, para tomar las decisiones administrativas,  
14 financieras, comerciales, laborales, contables y legales que considere  
15 adecuadas y para realizar, en nombre de la sociedad, toda clase de  
16 gestiones, actos y contratos con excepción de aquellos que fueren  
17 extraños al estatuto social o que pudieren impedir que la sociedad  
18 cumpla sus fines y en general todo lo que implique el  
19 quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente. El Gerente  
20 General estará especialmente obligado a cumplir con las disposiciones  
21 que, para los administradores, prevé la Ley de Compañías.  
22 **ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE.-** El  
23 Presidente de la compañía, accionista o no, durará cinco años y en el  
24 ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y  
25 extrajudicial de manera individual. **ARTICULO DECIMO**  
26 **TERCERO.-** En todo lo que no se encuentre pactado en el presente  
27 contrato, la sociedad se sujetará a lo previsto en las Leyes de la  
28 República. **CLAUSULA TRANSITORIA: MANDATO**

Quito  
NOTARIA DE EXTENSIÓN  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. CECILIA SANDERÓ  
GUAYAQUIL ECUADOR  
DR. PIERO THOMAS AYCAR  
VINCENZINI CARRASCO

**DR. PIERO AYCART  
VINCENZINI CARRASCO  
NOTARIO TITULAR  
TRIGESIMO DE GUAYAQUIL**

1 facultado el Abogado VANESSA AGUILAR RAMIREZ para firmar  
2 todos los escritos y en general, realizar todas las gestiones tendientes  
3 al perfeccionamiento del presente contrato. Agregue usted, señor  
4 Notario, las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de la  
5 presente Escritura Pública. (Firmado) Abogada VANESSA AGUILAR  
6 RAMIREZ, matricula del Foro de Abogados Número cero nueve dos  
7 mil once ciento veinticuatro.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma  
8 que se eleva a Escritura Pública, para que surta todos sus efectos  
9 legales.- Se agrega a este registro todos los documentos de Ley.-  
10 Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario en clara  
11 y alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus partes; se  
12 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy  
13 fe.-

14

15

*Jacqueline de Swett*

16 **SRA. JACQUELINE ABUHAYAR HANZE DE SWETT**

17 **CÉDULA DE CIUDADANIA No. 0908915119**

18 **C.V.001-0038**

19

20

21 **SR. ARI ANTONIO FISCHER JUNIOR**

22 **CÉDULA DE IDENTIDAD No. 0924115256**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

**NÚMERO DE RESERVA:** 7664129  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 0924942279 COBEA ROSALES FREDDY ALBERTO  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 15/08/2014

**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:

**NOMBRE PROPUESTO:** AGROPECUARIA FISCHER BRA AGROFISCHER S.A.

**RESULTADO:** APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 15/09/2014 5:17:31 PM

RECUERDE QUE DEBERA FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCION ELECTRONICA DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRAMITE DE CONSTITUCION, DEBERA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCION DOMICILIARIA. EL MISMO QUE PODRA ENCONTRAR EN LA SECCION "GUIAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE 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 EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

A PARTIR DEL 09/12/2013 DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. SC.SG.DRS.G.13.012 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA VALIDEZ 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRE DE COMPAÑIAS DE TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA**  
**SECRETARIO GENERAL**

Para validar la autenticidad de este documento deber ingresar con el código de reserva: NU3OLU a nuestro sitio Web Institucional [http://www.supercias.gob.ec/consultar\\_codigo\\_reserva](http://www.supercias.gob.ec/consultar_codigo_reserva)



REPUBLICA DE ECUADOR

092411925



IDENTIFICACION  
FISCHEK, JUNIOR  
ARI ANTONIO  
Ecuador  
Brasil  
Blumenau  
FORMA DE MATRIMONIO: 1972-09-01  
NACIONALIDAD: BRASILEÑA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
SALVA ANNETTE  
ABUHAYAR HANZE

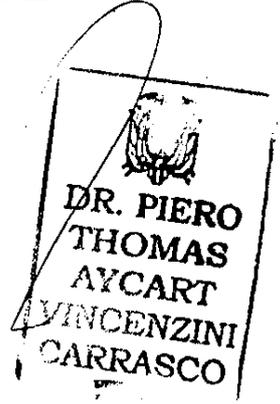
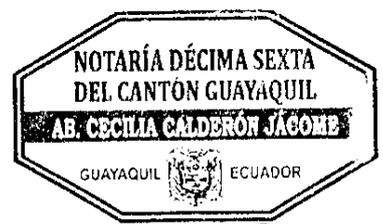


SUPERIOR LAS PERMISORIAS Y 1434-07120

FISCHEK, JUNIOR ANTONIO  
DIRECCION: FISCHEK, JUNIOR ANTONIO  
GUAYAQUIL  
2018-04-01  
2020-04-01



*[Handwritten signatures]*





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

  
CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 090891511-9

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ABUHAYAR HANZE JACQUELINE DE LOURDES**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARSO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1985-01-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**  
**ALBERTO LUIS SWETT MORALES**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4344V4244

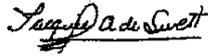
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ABUHAYAR SALAH MIGUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HANZE LUISA ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

DURAN **2014-01-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-01-13**

DIRECTOR LOCAL FIRMA DEL NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNEC

001

001 - 0038 NÚMERO DE CERTIFICADO 0908915119 CEDULA

**ABUHAYAR HANZE JACQUELINE DE LOURDES**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 6

SAMBORONDON LA PUNTILLA (SATELITE) 0 ZONA

CANTÓN PARROQUIA



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



**DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**

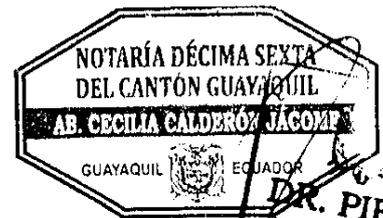
**NOTARIO TITULAR TRIGESIMO**

**CANTON GUAYAQUIL**



Se otorgó ante mi, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, y en fe de ello, confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA FISCHER BRA AGROFISCHER S.A.**, sello y firma, en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.

**Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco**  
**NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL**



**DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**



EXP 180829

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
<b>RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		AGROPECUARIA FISCHER BRA AGROFISCHER S.A.	
<b>EXPEDIENTE:</b>		<b>RUC:</b>	<b>NACIONALIDAD:</b>
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		(Empty)	
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> PALESTINA	<b>CIUDAD:</b> PALESTINA	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
<b>PROVINCIA:</b> GUAYAS	<b>CANTÓN:</b> PALESTINA	<b>CIUDAD:</b> PALESTINA	
<b>PARROQUIA:</b> PALESTINA	<b>BARRIO:</b>	<b>CIUDADELA:</b>	
<b>CALLE:</b> VIA PALESTINA VINCES	<b>NÚMERO:</b>	<b>INTERSECCIÓN/MANZANA:</b>	
<b>CONJUNTO:</b>	<b>BLOQUE:</b>	<b>KM.:</b> 5.4	
<b>CAMINO:</b>	<b>EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:</b>	<b>OFICINA No.:</b>	
<b>CASILLERO POSTAL:</b>	<b>TELÉFONO 1:</b>	<b>TELÉFONO 2:</b>	
<b>SITIO WEB:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b> facobena@cobena.com	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b>	
<b>CELULAR:</b> 0999058725	<b>FAX:</b>	(Empty)	
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> Frente a Hacienda La Minita.			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> ARI ANTONIO FISCHER JUNIOR			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> 0924115256			
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.			
 <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL 26 SEP 2014 RECIBIDO NANDY MORALES R. Hora: 12:30 Firma: 	
Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.			
VA-01.2.1.4-F1			