

2

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA

ESCRITURA No. 2014-09-10-001-P003872

SEMAGRICO

SEMILLEROS

5

4

AGRICOLAS S.A.----

CAPITAL AUTORIZADO: USD\$ 60.000,00-

7

10

13

6

CAPITAL SUSCRITO: USD\$ 30.000,00 -----

8 I

En la Milagro, Cabecera del cantón del mismo nombre,

9 Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del

mes de Octubre del año DOS MIL CATORCE, ante mí, ABOGADA

11 NIDIA MEDRANDA CEVALLOS, NOTARIA TITULAR

12 PRIMERA DE MILAGRO comparece por una parte: EL señor

Carlos Enrique Nebel Ordoñez, de estado civil casado, de ocupación

14 ejecutivo; por otra la señora Vanessa Gioconda Stagg Peña, de

15 estado civil casada, de ocupación ejecutiva. Ambos por sus propios y

16 personales derechos, mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados y

17 residentes en el cantón Samborondón de tránsito por esta ciudad, hábiles

18 y capaces para contratar, a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos

19 que fueron en el objeto y resultado de esta escritura de

20 CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA, a la que

21 proceden con amplia y entera libertad, para que les autorice la escritura,

22 me presentan la minuta que es del tenor siguiente: SEÑORA

23 NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase

24 autorizar una por la cual conste la constitución de una compañía

25 anónima y más declaraciones y convenciones que se determinan al tenor

26 de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRI

27 INTERVINIENTES.- Intervienen en la celebración de la

28 escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir la c

la comp



anónima SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A. las personas cuyos nombres se expresan a continuación: a) Carlos 3 Enrique Nebel Ordóñez, por sus propios derechos; b) Vanessa Gioconda Stagg Peña, por sus propios derechos; CLAUSULA 4 5 SEGUNDA: Los fundadores mencionados en la cláusula que antecede han aprobado el siguiente estatuto que forma parte integrante del 6 contrato social de la compañía.- ESTATUTO DE LA COMPANIA 7 ANÓNIMA SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A. -8 9 CAPITULO PRIMERO: CONSTITUCION, DENOMINACIÓN, 10 OBJETO, DOMICILIO, PLAZO, 11 CAPITAL Y ACCIONES.-ARTICULO PRIMERO: Con la 12 denominación de SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A. 13 se constituye una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana y 14 tendrá como objeto social dedicarse a la actividad agropecuaria en 15 todas sus modalidades, esto es, será proveedor de bienes y servicios 16 relacionados con la actividad agrícola, ya sea en la producción, 17 investigación y comercialización de todo tipo de productos y servicios 18 agrícolas y de manera especial se dedicará a la investigación, producción 19 y comercialización de semillas de toda especie. Para el efecto, la 20 compañía podrá adquirir bienes muebles, inmuebles, corporales o 21 incorporales de cualquier naturaleza, podrá adquirir acciones de 22 compañías anónimas, participaciones de compañías limitadas 23 constituidas o por constituirse y realizar aquellos actos o contratos 24 permitidos por la ley, auxiliares o complementarios a su actividad, que se relacionen con su objeto social.- ARTICULO SEGUNDA 25 26 Domicilio.- La compañía tiene su domicilio principal en 27 Samborondón, provincia del Guayas, República del Ecuali 28 podra establecer sucursales y agencias dentro y fuera del



ARTICULO TERCERO: Plazo.- El plazo de duración de 2 contrato de compañía es de cincuenta años contados a partir de la f de inscripción de la escritura de constitución de la company 3 Registro Mercantil.-ARTICULO CUARTO: Capital.-El 4 5 autorizado de la compañía es de sesenta mil dólares de los Estados 6 Unidos de América. El capital autorizado no puede exceder del doble del valor del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de 8 treinta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 9 treinta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 10 de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito es el que 11 determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte de 12 capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los 13 términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y los presentes 14 Estatutos. El capital pagado de la compañía es cubierto en cualquiera 15 de las formas previstas por la Ley, corresponde a la suma de treinta mil 16 dólares de los Estados Unidos de América. Cada título podrá 17 contener una o más acciones; las acciones serán emitidas en libros 18 talonarios y estarán firmadas por el Presidente y Gerente General de la 19 compañía. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho de un 20 voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta General de 21 Accionistas. La compañía podrá aumentar el capital autorizado por 22 resolución de la Junta General de accionistas. El capital suscrito y 23 pagado podrán aumentarse por resolución de la Junta General de 24 Accionistas hasta completar el capital autorizado.- ARTICULO 25 QUINTO: Transferencia y titularidad de las acciones.-26 acciones se transfieren de conformidad con las disposiciones legales 27 pertinentes. La compañía considerará como dueños de las acciones a 28 quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas.-



ARTICULO SEXTO.- En caso de extravío, pérdida, sustracción o 2 inutilidad de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales 3 para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado, sustraído o 4 inutilizado.- CAPITULO SEGUNDO: DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTICULO 5 6. SEPTIMO.- El gobierno de la compañía corresponde a la Junta 7 General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las atribuciones que les competen por las leyes 9 las que señala estatuto.-ARTICULO OCTAVO: 10 Representación legal.- La representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General indistintamente. Estos 11 12 cargos pueden ser ejercidos por la misma persona - CAPITULO 13 TERCERO: DE **IUNTA** GENERAL.-ARTICULO 14 NOVENO.- La Junta General formada por los accionistas, legalmente 15 convocados y reunidos, es la más alta autoridad de la compañía y sus 16 acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, funcionarios y empleados de la misma. Las Juntas generales ordinarias se reunirán por 17 18 lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 19 finalización del ejercicio económico de la compañía y las juntas generales 20 extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los 21 asuntos puntualizados en la convocatoria - ARTICULO DECIMO.-22 La Junta General será presidida por el Presidente de la compañía y el 23 Gerente General actuará de Secretario. En caso de ausencia del 24 Presidente de la compañía o del Gerente General, presidirá la Junta o 25 actuará de secretario la persona que los concurrentes designen para 26 desempeñar tales funciones - ARTICULO UNDÉCIMO.-27 convocatoria a los accionistas, para la Junta General, se hará n

aviso suscrito por el Gerente General o el Presidente, en la forme

MAGRO .

28



los requisitos que determine la Ley, el comisario será convocato espesarios de la ley especia convocato espesarios de la ley el comisario será convocato espesario e individualmente para las sesiones de la Junta General de Action 2 pero su inasistencia no será causa para diferir la reunión.- ARTICUI 3 4 **DECIMO SEGUNDO.**- Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta 5 General se tomarán por mayoría superior al setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía, salvo aquellos casos en que la ley o estos 6 Estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta 8 General son obligatorias para todos los accionistas.- ARTICULO 9 **DECIMO TERCERO.**- Al terminarse la Junta General Ordinaria o 10 Extraordinaria se concederá un receso para que el Gerente General 11 como secretario redacte un acta-resumen y pueda ser aprobada por la 12 Junta General y tales resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en 13 vigencia.- Todas las actas del Gerente General - Secretario o por quienes 14 hayan hecho sus veces en la reunión, se elaborarán de conformidad con 15 el respectivo reglamento.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- Las 16 Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare 17 presente la totalidad del capital social pagado, dentro del territorio 18 nacional y los asistentes decidieren por unanimidad celebrar la Junta, 19 quienes deberán suscribir el acta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTICULO 21 DECIMO QUINTO.- Para que la Junta General Ordinaria o 22 Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disolución del 23 capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la 24 compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la 25 convalidación y en general, cualquier modificación de los estatutos, 26 habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado, en segunda 27 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital .28 social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum



requerido, se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada 3 para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta, la Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, 5 para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. б ARTICULO DECIMO SEXTO.-Son atribuciones de la Junta 7 8 General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente 9 General de la compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de 10 sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Estos cargos pueden ser ejercidos por la misma persona b) Elegir uno o más 11 12 Comisarios quienes durarán dos años en sus funciones, c) Aprobar los 13 Estados Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del 14 comisario en la forma establecida en el artículo doscientos setenta y 15 nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la 16 distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el aumento o disminución del capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía; f) 17 18 Autorizar la transferencia, consignación y gravamen a cualquier título de 19 los bienes inmuebles de propiedad de la compañía antes del vencimiento 20 del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la 21 ley; g) Elegir al liquidador de la sociedad; h) Conocer los asuntos que 22 se sometan a su consideración de conformidad con los presentes 23: estatutos; y por último, i) Resolver los asuntos que lo corresponden por 24 la ley, por los presentes Estatutos o Reglamentos de la compañía-ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- Son atribuciones y deberes de co 25 26 Gerente General: a) Ejercer individualmente la representa 27 judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con po 28 general y suficiente los establecimientos, empresas, installación

MINAGRO



negocios de la compañía, celebrando a nombre de ella, toda Elase actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en este statif 2 c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fonces de secuados 3 la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y 4 efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles; e) 5 6 Suscribir pagarés o letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) contratar trabajadores; dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir 8 9 las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Vigilar la 10 contabilidad, archivo, correspondencia de la sociedad y velar por una 11 buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la 12 Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el 13 proyecto de reparto de utilidades; j) Convocar a Junta General de 14 Accionistas; k) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de 15 acciones de la compañía; y, l) Las demás atribuciones que le confieren 16 estos Estatutos. En los casos de falta, ausencia o impedimento para 17 actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.-18 19 **DECIMO OCTAVO.-** Son atribuciones y deberes del Presidente: a) 20 Convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas y 21 firmar las actas correspondientes; b) Suscribir con el Gerente General 22 los títulos de las acciones y los certificados provisionales; c) Ejercer en 23 forma individual la representación legal judicial y extrajudicial de la 24 compañía. El presidente puede o no ser accionista de la compañía. 25 ARTICULO DECIMO NOVENO.- Son atribuciones y deberes del 26 o de los Comisarios los dispuestos en el artículo doscientos setenta y 27 nueve de la Ley de Compañías.- ARTICULO VIGÉSIMO.- La 28 compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de



Companías. En tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del 2 Gerente General.-CLAUSULA TERCERA: Declaración 3 Los accionistas fundadores de la compañía Juramentada: SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A declaran bajo 4 5 juramento lo siguiente: UNO. Que han suscrito un total de treinta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de manera que el 7 8 capital suscrito con que se constituye la compañía SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A es de Treinta Mil Dólares de los 9 10 Estados Unidos de América (US\$30.000) el mismo que será depositado 11 en una cuenta del sistema financiero una vez constituida la compañía de 12 acuerdo al siguiente detalle: Carlos Enrique Nebel Ordóñez, suscribe veinte mil un acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 13 14 y pagará el valor total de cada una de ellas; Vanessa Stagg suscribe 15 nueve mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y 16 nominativas de un dólar cada una y pagará el valor total de cada una de 17 ellas; DOS. Los accionistas fundadores, en forma unánime acuerdan 18 designar como Gerente General y Presidente de la compañía al señor 19 Carlos Enrique Nebel Ordoñez, por el plazo de cinco años y con los 20 deberes atribuciones y limitaciones que para cada cargo establece el 21 presente estatuto en los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo, 22 por lo que conjuntamente con esta escritura se presentará los pertinentes 23 nombramientos para su inscripción y registro en el Registro de la 24 Propiedad y Mercantil de Samborondón. Se faculta a la accionista fundadora Vanessa Stagg Peña para que otorgue los nombramientos. 25 26 correspondientes. AUTORIZACIÓN.-Oueda 27 autorizado el señor abogado Pedro Alvear Bardellini y/o el Pedro Bajaña Bajaña, para realizar todas las diligencias Vales 28 MILAGRO



REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALOREZA

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES OFICINA: GUAYAQUIL

OF JOHNAL GOATA

FECHA DE RESERVACIÓN: 17/10/2014 12:51 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7672288 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0909047359 ALVEAR BARDELLINI PEDRO ALEJANDRO

CRU: A0112.00

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE ARROZ (INCLUIDO EL CULTIVO GRGÁNICO Y EL CULTIVO DE ARROZ

PO ECUAD

GENETICAMENTE MODIFICADO)



A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A.

VIGENCIA DEL DOCUMENTO: ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 17/11/2014 12:51

L'A RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN. Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO. DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA SECRETARIO GENERAL

17/10/2014 12 55 PM



1	administrativas necesarias para obtener la aprobación y registro de esta		
2	compañía Firma) Abogado Pedro Alvear Bardellini. Registro número		
3	seis mil seiscientos cincuenta y uno HASTA AQUÍ LA MINUTA		
4	Los otorgantes en la respectiva calidad que intervienen, aprueban y		
5	ratifican el contenido de la minuta inserta, la misma que junto con los		
6	documentos habilitantes, solicitan sean elevados a escritura pública, para		
7	que surtan los efectos legales del caso. Leída que fue la presente escritura		
8	pública por mí la Notaria, de principio a fin y en alta voz a las		
9	otorgantes, éstas proceden a aprobarla en roda productiva de sus partes,		
10	afirman, ratifican y firman en unidad de acto contrargo la Notaria, de		
11	todo lo cual DOY FE		
12	ERRO STATE OF THE		
13	todo lo cual DOY FE		
14	Carlos Enrique Nebel Ordóñez		
15	C.C.: 0908880537 C.V.: 018-0174		
16	× Vanessa stare de netel		
17	Vanessa Gioconda Stagg Peña		
18	C.C.:0910401587 C.V.:030-0243		
19			
20			
21			
22			
23	Λ		
24			
25	Vidia Medianos Julia MEDRAN		
26	AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS		
27	NOTARIA PRIMIERA DEL CANTON MILAGRA		

CUADOR

Es igual al original que se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada, que corresponde a la ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SEMAGRICO SEMILLEROS AGRÍCOLAS S.A. que sello y firmo en Milagro, a los veintinueve días del mes de octubre del dos mil catorce.-



MLAGRO - EQUADOR

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2014 1175

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCION DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL de tomo 25 de fojas 12418 a 12429 con el número de inscripción 1019 celebrado entre: ([SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]).

Responsable de inscripcion

Econ Norma k Penatiel Poveda

Ab Eloy C Valenzuela Troya Registrador de la Propiedad.

Superintendencia de Compañías	FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA		
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:	Semacrico	Semiller Agricolar S.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: FUNTONONO	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: GUAYOIS	cantón: Samborandor	CIUDAD:	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	cantón: Somboranch	CIUDAD:	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA: ENTREROS	
CALLE:	NÚMERO: Solar 24-25	INTERSECCIÓN/MANZANA: M. Z. Z	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.: 2B	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2 8390 63	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	correo electrónico 2: m 95a1a7ar@codemodem.com.ec	
CELULAR: 0991876273	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: Entre Ríos Av. Principal			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	ionlas Nebel Ordo		
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 090888053-7			
1 ' '	la información proporcionada en este formu par la autenticidad de esta información y; ac	ulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar la cepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la	
	FIRMA DEL REPRESENTANTE I	LEGAL	

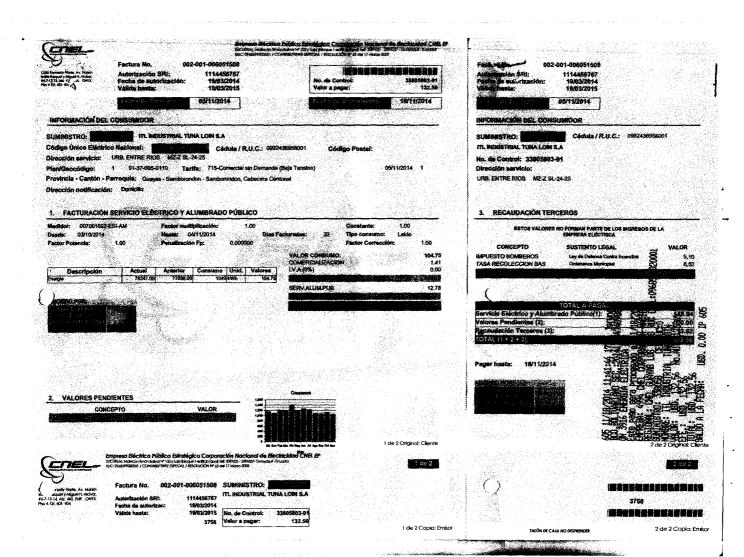
VA-01.2.1.4-F1

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIO
O

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

11 DIC 2014 40 30

Recaptor: Michelle Calderon Palacios
Firma: VRCVALC



: Karla

Superintendencia de Compañías Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

09/DEC/2014 12:17:32 Usu: atorreso

No. Trámite: 60459 - 0

Remitente: PEDRO ALVEAR

7672288 Expediente:

RUC:

SEMAGRICO SEMILLEROS AGRICOLAS S.A. Razón social:

SubTipo tramite: COMUNICACIONES

Asunto: CONSTITUCIÓN

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de tràmite, año y venticador =