



1 ESCRITURA No. 2014-17-01-09P- 0007690

0000001

2

3

**CONTRATO PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA**

4

5

**QUE OTORGA:**

6

7

**RUMHORA SAS Y CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIÁN**

8

9

**CUANTÍA: \$ 2.000,00**

10

11

**DI 2 COPIAS**

12

**D.A.**

13

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del

14

Ecuador, hoy día **MARTES VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS**

15

**MIL CATORCE**, ante mí, **DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA**

16

**TOAPANTA, NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO**, comparece:

17

el señor Carlos Eduardo Castro Florián, por sus propios y personales

18

derechos y en su calidad de representante legal de la compañía

19

**RUMHORA SAS**, la cual es de nacionalidad colombiana, al igual que su

20

representante legal, quien es de estado civil casado, mayor de edad,

21

domiciliado en la ciudad de Bogotá-Colombia, de tránsito en el Ecuador,

22

hábil en derecho para contraer obligaciones, en la calidad en la que

23

comparece, a quien conozco de que doy fe, quien me presentan sus

24

documentos de identidad, mismos que en fotocopia debidamente

25

certificada agrego como documentos habilitantes, y me solicita eleve a

26

escritura pública, contrato para constituir una compañía. **"SEÑORA**

27

**NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase

28

incorporar una que contenga la constitución de una compañía anónima al



1 tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
2 **COMPARECIENTES.-** Comparecen a la suscripción de la presente  
3 escritura pública la compañía **RUMHORA SAS**, la cual es de  
4 nacionalidad colombiana, legal y debidamente representada por su  
5 Gerente General el señor Carlos Eduardo Castro Florián, quien  
6 comparece autorizado por los accionistas de la compañía, según consta  
7 de Acta de fecha uno de abril del año dos mil catorce y por sus propios y  
8 personales derechos, a quienes en adelante se les denominará como  
9 **"ACCIONISTAS"**. El señor Carlos Eduardo Castro Florián es de  
10 nacionalidad colombiana, de estado civil casado, mayor de edad,  
11 domiciliado en la ciudad de Bogotá-Colombia, de tránsito en el Ecuador,  
12 hábil en derecho para contraer obligaciones, en la calidad en la que  
13 comparece. **CLÁUSULA SEGUNDA: CONTRATO PARA CONSTITUIR**  
14 **UNA COMPAÑÍA.-** A través del presente instrumento consta la voluntad  
15 de constituir, como en efecto se constituye, una compañía anónima, para  
16 la cual los **ACCIONISTAS** aportan individualmente recursos económicos  
17 para formar las acciones en que está representado el capital de la  
18 misma, con el objeto de desarrollar actividades lícitas, permitidas por la  
19 Ley bajo la denominación social de la compañía y participar de los  
20 resultados que generen los negocios y/o servicios de la compañía,  
21 adoptando para el efecto y de común acuerdo, el Estatuto regulatorio  
22 que es parte integrante del contrato de sociedad, y que se señala a  
23 continuación: **CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
24 **COMPAÑÍA RUMHORAGREENS S.A.- CAPÍTULO PRIMERO:**  
25 **DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, OBJETOS SOCIAL Y DURACIÓN**  
26 **DE LA COMPAÑÍA: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION Y**  
27 **NATURALEZA.-** La denominación de la compañía es  
28 **RUMHORAGREENS S.A.**, misma que se constituye como una compañía



Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito

Dra. Yolanda Alabueta T.

Notaria

0000002

1 anónima que se registrá por las leyes de la República del Ecuador,  
2 especialmente por la Ley de Compañías y sus Reglamentos, lo que  
3 dispone el presente Estatuto y demás Resoluciones que expidan las  
4 autoridades competentes.- **ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y**  
5 **DOMICILIO.-** La compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Tendrá su  
6 domicilio principal en la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo,  
7 provincia de Pichincha; pudiendo establecer sucursales en los lugares  
8 que la Junta General de Accionistas así lo disponga.- **ARTÍCULO**  
9 **TERCERO: DURACION.-** La compañía tendrá un plazo de duración de  
10 CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de esta escritura  
11 pública en el Registro Mercantil del cantón Pedro Moncayo, plazo que  
12 podrá prorrogarse o reducirse observando en cada caso las  
13 disposiciones legales pertinentes y lo previsto en este Estatuto.  
14 **ARTÍCULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tiene como  
15 objeto social la comercialización y producción de flores y follajes, tanto  
16 para el mercado nacional como internacional. Para el efecto, el objeto  
17 social de la compañía incluye: **a)** Efectuar operaciones de comercio  
18 exterior y particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción de  
19 productos Ecuatorianos, primordialmente de flores frescas y follajes, así  
20 como de todos los productos utilizados en el empaque de estos bienes,  
21 tales como plásticos, bolsas, cajas, cartón, cintas, papel, cauchos, etc.  
22 **b)** La distribución compra, venta, exportación, agenciamiento,  
23 comercialización y celebración de cualquier otro tipo de contratos que  
24 recaigan sobre los productos mencionados en el literal anterior, en todo  
25 el mundo. **c)** La compra y venta de flores frescas y follajes, y los demás  
26 productos agroindustriales mencionados en el literal **(a)**, a pequeños y  
27 grandes productores o intermediarios, con el fin de ser colocadas en los  
28 mercados tanto nacionales como internacionales. **d)** Las actividades de



## Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito

Dra. Yolanda Alabuella T.

Notaria

1 asesoría e investigación en lo relacionado con las actividades  
2 previamente mencionadas. e) La explotación agroindustrial de toda clase  
3 de terrenos aptos para la agricultura, ya sean adquiridos por la compañía  
4 o tomados en cualquier tipo o modalidad de arriendo, comodato, etc.  
5 Para el cumplimiento de su objeto social podrá actuar como  
6 representante de marcas y/o empresas nacionales y extranjeras, así  
7 como, formar consorcios, agrupaciones, celebrar contratos de asociación  
8 y cuentas de participación con personas naturales o jurídicas, aceptar  
9 comisiones o representaciones, participar en toda clase de licitaciones o  
10 concursos de ofertas o precios ante cualquier institución pública,  
11 semipública o privada y realizar toda clase de actos civiles y de  
12 comercio. Ejercerá actividades mercantiles como mandataria o  
13 mandante, importadora, exportadora, como agente o representante de  
14 cualquier persona. En general la compañía podrá realizar toda clase de  
15 actos, contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas  
16 para el cumplimiento de su objeto social y que tengan como finalidad  
17 ejercer derechos o cumplir obligaciones que legalmente o  
18 convencionalmente se deriven de la existencia y la actividad de la  
19 sociedad. **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS**  
20 **PARTICIPACIONES: ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** El  
21 capital social de la compañía es de DOS MIL DÓLARES DE LOS  
22 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.000) dividido en dos mil  
23 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados  
24 Unidos de América (US\$ 1,00), cada una. La Junta General de  
25 Accionistas puede autorizar el aumento de capital social de la Compañía  
26 por cualquiera de los medios señalados para el efecto en la Ley de  
27 Compañías. Si la compañía acordase el aumento del capital, el  
28 accionista tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en proporción



0000003

1 a sus acciones.- Para el caso de reducción del capital, se deberá ajustar  
2 a la Ley y ser aprobada en Junta General conforme a las leyes vigentes  
3 para el efecto.- **ARTÍCULO SEXTO: DE LOS ACCIONISTAS Y DE LAS**  
4 **ACCIONES.**- Los accionistas tienen todos los derechos, obligaciones y  
5 responsabilidades que se determinan en la Ley de Compañías, a más de  
6 las que se establezcan en el presente contrato y de las que legalmente  
7 les fueren impuestas por la Junta General de Accionistas de la  
8 Compañía.- Todas las acciones gozarán de iguales derechos, facultades  
9 o atribuciones y a una parte igualmente proporcional en las ganancias de  
10 la Compañía. Por cada acción de un dólar, el accionista tendrá derecho a  
11 un voto.- **ARTÍCULO SÉPTIMO: TÍTULOS DE ACCIÓN Y**  
12 **TRANSFERENCIAS.**- Las acciones se representarán en títulos acción  
13 cuyo contenido se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Cada  
14 título podrá representar una o más acciones. Los títulos acción y los  
15 certificados provisionales se extenderán en libros talonarios  
16 sucesivamente numerados. Entregado el título o el certificado provisional  
17 al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario. Dichos títulos y  
18 certificados se inscribirán además en el Libro de Acciones y Accionistas,  
19 en el que se anotarán las sucesivas transferencias, la constitución de  
20 derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto a los  
21 derechos sobre las acciones.- **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO**  
22 **Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**- **ARTÍCULO OCTAVO:** La  
23 Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y  
24 administrada por el Presidente y el Gerente General.- **ARTÍCULO**  
25 **NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL Y SUS FACULTADES.**- La Junta  
26 General de Accionistas, legalmente convocada, es la máxima autoridad  
27 de la compañía, con amplios poderes para resolver todo los asuntos  
28 relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue



Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito  
Dra. Yolanda Alabuella T.  
Notaria

---

1 general o especial. No podrán ser representantes convencionales los  
2 administradores de la Compañía.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:**  
3 **RESOLUCIONES.-** Las resoluciones de las Juntas Generales de  
4 Accionistas serán tomadas por mayoría absoluta de accionistas  
5 presentes, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías. Los  
6 votos en blanco o las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-  
7 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DIGNATARIOS Y ACTAS.-** Las Juntas  
8 Generales de Accionistas serán presididas por el Presidente de la  
9 Compañía o por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare,  
10 por un asistente elegido para el efecto por la misma Junta. El acta de las  
11 deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevará las firmas del  
12 Presidente y del Secretario de la Junta, función que será desempeñada  
13 por el Gerente General, o por quien la Junta designe para cada caso.  
14 Las actas se llevarán en hojas móviles redactadas a computadora,  
15 impresas en el anverso y reverso, y serán foliadas con numeración  
16 sucesiva.- **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DEL PRESIDENTE.-** El  
17 Presidente de la compañía durará cinco años en su cargo, pero podrá  
18 ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente no se requiere ser  
19 socio de la Compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser  
20 legalmente reemplazado.- Son atribuciones del Presidente: a) Cumplir y  
21 hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General; b)  
22 Presidir las sesiones de la Junta General; c) Firmar junto con el Gerente  
23 General los Certificados de Aportación; d) Subrogar al Gerente General  
24 en sus atribuciones, conforme lo establece el presente Estatuto; e) En  
25 general, las demás atribuciones que le confiere la Ley, estos Estatutos y  
26 la Junta General.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL GERENTE**  
27 **GENERAL.-** El Gerente General es el representante legal de la  
28 compañía, en todo acto judicial y extrajudicial y gozará de las facultades



0000005

1 constantes en la ley y en el presente Estatuto. Durará cinco años en su  
2 cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido y no requiere ser socio  
3 de la compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente  
4 reemplazado. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del  
5 Gerente General lo reemplazará el Presidente.- Son atribuciones del  
6 Gerente General: a) Convocar a la Junta General de Accionistas; b)  
7 Actuar como Secretario de las Juntas Generales; c) Organizar y dirigir  
8 las dependencias y oficinas de la compañía; d) Cuidar y hacer que se  
9 lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo los libros sociales;  
10 e) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada acerca  
11 de la situación de la compañía, acompañada de los estados financieros;  
12 f) Informar a la Junta General cuando se le solicite y lo considere  
13 necesario de la situación administrativa o financiera de la compañía; g)  
14 Comprar y vender inmuebles, sin que requiera autorización de la Junta  
15 General de Accionistas; h) Obligar a la compañía sin más limitaciones  
16 que las establecidas por la Ley y estos Estatutos, sin perjuicio de lo  
17 dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; i) Suscribir  
18 conjuntamente con el Presidente de la compañía los Certificados de  
19 Aportación; j) Nombrar apoderados especiales y establecer su campo de  
20 acción; k) Cumplir las disposiciones de la Junta General de Accionistas;  
21 l) Ejercer todas las funciones que establece la Ley y la Junta General y  
22 todas aquellas que sean necesarias y convenientes para el  
23 funcionamiento de la compañía.- **CAPITULO CUARTO:**  
24 **FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO: DESIGNACIÓN.-** La Junta  
25 General de Accionistas nombrará un Comisario Principal y a su suplente,  
26 los que durarán un año en el ejercicio de sus funciones con las  
27 facultades y responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y  
28 aquellas que les fije la Junta General, quedando autorizados para



1 examinar los libros, comprobantes, correspondencia y más documentos  
2 de la compañía que consideren necesarios. No requieren ser accionistas  
3 y podrán ser reelegidos indefinidamente. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
4 **PRIMERO: ATRIBUCIONES.-** El Comisario presentará al final del  
5 ejercicio económico un informe detallado a la Junta General referente al  
6 estado financiero y económico de la compañía. Podrá solicitar se  
7 convoque a Junta General Extraordinaria, cuando algún caso de  
8 emergencia así lo requiera. **CAPITULO QUINTO: REGIMEN**  
9 **ECONÓMICO.-ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: CONTABILIDAD.-**  
10 La Contabilidad de la Compañía será llevada de acuerdo con las normas  
11 legales y reglamentarias pertinentes y los instructivos de la  
12 Superintendencia de Compañías. **CAPITULO SEXTO: EJERCICIO**  
13 **ECONÓMICO, RESERVA LEGAL, BENEFICIOS, DISOLUCIÓN Y**  
14 **LIQUIDACIÓN:- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: FONDO DE**  
15 **RESERVA Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** De las utilidades  
16 liquidadas y realizadas de la compañía se asignará anualmente un diez  
17 por ciento para constituir el fondo de reserva legal hasta que este fondo  
18 alcance el cincuenta por ciento del capital social.- El reparto de utilidades  
19 será acordado por la Junta General de Accionistas según lo dispuesto  
20 por la Ley, y en proporción del valor pagado de las acciones.-  
21 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-**  
22 Para la liquidación y disolución de la compañía se observarán las  
23 disposiciones de la Ley de Compañías y del Reglamento específico para  
24 estos objetos.- En caso de disolución y liquidación de la compañía, el  
25 Gerente General y el Presidente, asumirán las funciones de Liquidador  
26 Principal y Suplente, con sujeción a lo que determine la Ley de  
27 Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: NORMAS**  
28 **SUPLETORIAS.-** En todo lo que no estuviera previsto en el presente



-0000006

1 Estatuto, la Compañía se sujetará a las disposiciones generales y  
2 especiales de la Ley de Compañías y a las demás disposiciones legales  
3 vigentes que le sean pertinentes.- **CLÁUSULA CUARTA:**  
4 **INTEGRACIÓN DEL CAPITAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**  
5 Los Accionistas de la compañía que han suscrito y pagado el capital, el  
6 mismo constituye una inversión extranjera, son: \*\*\*\*\*

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Nacionalidad
RUMHORA SAS	1.980	1.980	1980	Colombiana
Carlos Eduardo Castro Florián	20	20	20	Colombiana
Total	2.000	2.000	2.000	

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13 Los Accionistas declaran bajo juramento que el capital suscrito y pagado  
14 será en numerario y será depositado en una cuenta especial que se  
15 abrirá en cualquiera de las instituciones financieras del Ecuador, a  
16 nombre de la compañía una vez que esta tenga personalidad jurídica.  
17 Declaran bajo juramento también que el contenido total e íntegro de la  
18 presente escritura pública es válido. **CLÁUSULA QUINTA:**  
19 **DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.-** Los comparecientes en  
20 su calidad de accionistas de la compañía RUMHORAGREENS S.A.,  
21 acuerdan designar al señor Carlos Eduardo Castro Florián como Gerente  
22 General y al señor José Gregorio Castro Florián como Presidente, por el  
23 periodo estatutario de cinco años que se contarán a partir de la  
24 inscripción de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil del  
25 cantón Pedro Moncayo. **CLÁUSULA SEXTA: PROCURACIÓN.-** El  
26 abogado Daniel Enrique Bernal Hurtado queda autorizado para que  
27 pueda cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías en todo lo que  
28 concierne a la aprobación de la escritura de constitución de la compañía



Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito  
Dra. Yolanda Alabuela T.  
Notaria

1 y su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Pedro Moncayo,  
2 incluyendo la convocatoria a la primera Junta General de Accionistas con  
3 la finalidad de conocer el estado y ratificar la gestiones realizadas, así  
4 como para que emitan, suscriban y notifiquen los nombramientos de los  
5 administradores de la compañía y prosigan con la inscripción de los  
6 mismos en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo.-  
7 **CLÁUSULA SÉPTIMA: PODER ESPECIAL.-** Los accionistas autorizan y  
8 otorgan poder especial amplio y suficiente, en forma expresa, a los  
9 señores Daniel Enrique Bernal Hurtado y/o Oscar Rubén Correa Pérez;  
10 portadores de las cédulas de ciudadanía número uno siete uno cuatro  
11 tres seis uno cuatro dos guión tres (171436142-3), y, uno siete dos tres  
12 tres cero nueve siete cuatro guión cuatro (172330974-4),  
13 respectivamente, para que, indistintamente, cualquiera de ellos, suscriba  
14 todos los documentos, formularios, solicitudes, y realice todos los  
15 trámites que sean necesarios para la obtención del Registro Único de  
16 Contribuyentes (RUC) de la compañía, así como solicitar la clave de  
17 acceso al sistema informático de declaración y presentación de anexos  
18 del Servicio de Rentas Internas de la compañía, y obtener la patente  
19 municipal de la compañía, por lo que no podrá alegarse falta de poder o  
20 autorización en este sentido.- **CLÁUSULA OCTAVA: CUANTÍA.-** La  
21 cuantía del presente instrumento es de dos mil dólares de los Estados  
22 Unidos de América.- Usted Señor Notario se servirá añadir las  
23 formalidades de estilo necesarias para la eficacia de este instrumento".  
24 (HASTA AQUÍ LA MINUTA). El compareciente ratifica la minuta inserta,  
25 la misma que se encuentra firmada por el Abogado Daniel Bernal  
26 Hurtado, diecisiete guion dos mil doce guion veintitrés del Foro de  
27 Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura  
28 pública se observaron los preceptos legales del caso, y leída que le fue



1 al compareciente por mí la Notaria se ratifica y firma conmigo en unidad  
2 de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria de todo lo  
3 cual doy fe.-

4

5

6

7

8 **CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIÁN**

9 PAS: AQ057617

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA**  
**NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** VILLAMIZAR TRUJILLO JUAN ANTONIO  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS CUNDINAMARCA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - A:)

**El:** 9/8/2014 6:09:09 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A20JI69940  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Firmado Digitalmente por:** (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** RUMHORA SAS  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** COPIA ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003413367

27 Expedido (mm/dd/aaaa): 09/01/2014

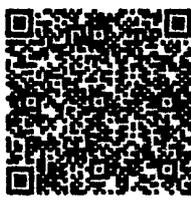
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**



PLAZA NOVENA DEL CANTON QUITO  
APLICACION DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
QUE SE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA  
FUE VERIFICADA EN EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTANDO  
(FOLIOS ÚNICO)

21 SET 2014

Hoja Número: 192  
Empresa: RUMHORA SAS NIT 900,038,744-0  
Código: ACT

00000008



**ACTA No. 27**  
**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**RUMHORA SAS**

En Cachipay (Cundinamarca), a los un(01) días del mes de abril del año dos mil catorce (2.014), siendo las 10:00 A.M., en la sede del domicilio principal de la sociedad, ubicada en la Finca J Y M de la Vereda Tocarema Baja del municipio de Cachipay (Cundinamarca), de conformidad con la posibilidad prevista en el Artículo 182 del Código de Comercio y por tanto sin citación previa por encontrarse representadas el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, se dio comienzo a la sesión de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad con la asistencia de las siguientes personas:

NOMBRE SOCIO	CIENSIÓN	ACCIONES
Carlos Eduardo Castro Florián	38,00%	80.000
Adriana Bedoya Vargas	14,25%	30.000
José Gregorio Castro Florián		30.000
Martha Cecilia Castro Florián		50.000
Edgar Ignacio Villamil Duarte	4,75%	10.000
Ruby Adela Patalagua Martínez	2,50%	5.263
Oscar Alfredo Sandoval Castañeda	2,50%	5.263
<b>Capital Pagado</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.526</b>

El orden del día propuesto en forma unánime para la reunión fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario
3. Decisión para la creación de nuevas compañías y/o sucursales de la empresa en otros países.
4. Autorización al Representante Legal de la compañía, para la realización de todos los trámites relacionados con la creación, estructuración, puesta en marcha de las nuevas compañías.



5 Poder al Representante Legal de RUMHORA SAS, para la representación antes las autoridades correspondientes de los terceros países de las nuevas compañías.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Se dio trámite al mismo así:

### 1. Verificación del quórum

Se verificó que estaba presente en la reunión el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, existiendo por tanto quórum suficiente para deliberar y decidir.

### 2. Nombramiento de Presidente y Secretario

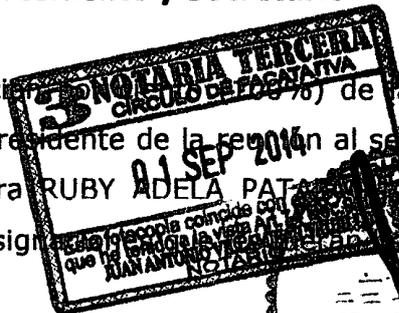
Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión, se designó como presidente de la reunión al señor JOSE G. CASTRO FLORIAN y como secretaria a la Señora RUBY ADELA PATARQUEZ, quienes, estando presentes, aceptaron las designaciones.

### 3. Decisión para la creación de nuevas compañías y/o sucursales de la empresa en otros países.

Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión, se toma la decisión de crear nuevas compañías y/o sucursales de la empresa en otros países, por lo cual se autoriza al señor Carlos Eduardo Castro Florián, identificado con la cedula de ciudadanía 12.584.697 de El Banco (Magdalena), en su calidad de Representante Legal de la empresa, para la creación de las empresas:  
RUMHORA GREENS LLC, como nueva empresa en los Estados Unidos de Norte America.  
RUMHORA GREENS S.A., como nueva empresa en Ecuador.

### 4. Autorización al Representante Legal de la compañía, para la realización de todos los trámites relacionados con la creación, estructuración, puesta en marcha de las nuevas compañías.

Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión, se autoriza al señor Carlos Eduardo Castro Florián, identificado con la cedula de



0000009



ciudadanía 12.584.697 de El Banco (Magdalena), para que en su calidad de Representante Legal de la empresa, realice todos los trámites necesarios tanto legales como económicos para la creación, estructuración y puesta en marcha de las empresas.

Representante Legal, queda ampliamente facultado para representar a la empresa y sus socios en todos los trámites necesarios para la creación, estructuración y puesta en marcha en debida forma de las nuevas compañías.

**5. Poder al Representante Legal de RUMHORA SAS, para la representación antes las autoridades correspondientes de los terceros países de las nuevas compañías.**

El Representante Legal de la empresa RUMHORA SAS queda ampliamente facultado para la representación legal y económica de la compañía, y en general para realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de este poder.

**6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

Una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos por tratar, se hizo un receso de veinte (20) minutos para la elaboración del acta de la reunión, transcurrido el cual, se dio lectura al el texto integral del acta, que fue aprobado con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión, que equivalen al cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.

Se dio por terminada la sesión, siendo las 12:00 p.m.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la reunión.

**JOSE G. CASTRO FLORIAN**  
**PRESIDENTE**

**C.C.79.633.537 de Bogotá D.C.**

**RUBY ADELA PATALAGUA MARTINEZ**  
**SECRETARIA**

**C.C.52.050.925 de Bogotá D.C.**

**3 NOTARIA TERCERA**  
CIRCULO DE FACATATIVA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE TEXTO Y FIRMA  
Ante la Notaría 3 del Círculo de Facatativa, Compareció

RUBY ADELA PATALAGUA MORA  
Identificado(a) con: C.C.Nº  Pasaporte   
Nº. 52.050.925 DE BOGOTÁ

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 68/960/70  
manifestó que el contenido de este documento es cierto,  
y que la firma que lo autoriza es puesta por el(ella),  
a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_ del año de \_\_\_  
Facatativa. **01 SEP 2014**

El declarante: [Firma]

Y el Notario con su firma autoriza éste reconocimiento.

EL NOTARIO



**3 NOTARIA TERCERA**  
CIRCULO DE FACATATIVA

RECONOCIMIENTO DE HUELLA  
El suscrito Notario 3 del Círculo de  
Facatativa. certifica que la HUELLA  
Dactilar que aparece, fué impresa por:

RUBY ADELA PATALAGUA MORA  
**01 SEP 2014**




La foto copia que antecede es fiel compulsa de la  
copia certificada que me fue presentada y que luego  
devolví al interesado en fe de ella confiero la presente  
en \_\_\_ Fojas util(s) \_\_\_\_\_  
en Quito a \_\_\_ de \_\_\_ **01 OCT 2014**



[Firma]  
Dra. Yanilda Arámbula Toalera  
NOTARIA NOVENA



0000010



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: QUITO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 20/10/2014 02:17 PM

**NÚMERO DE RESERVA:** 7672573

**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN

**RESERVANTE:** 1713148680 MORA BOWEN BORJA MARCELO

**CIU:** A0119.03

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** CULTIVO DE FLORES, INCLUIDA LA PRODUCCIÓN DE FLORES CORTADAS Y CAPULLOS.

PRESENTE:

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

**NOMBRE PROPUESTO:** RUMHORAGREENS S.A.

**VIGENCIA DEL DOCUMENTO:** ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 20/11/2014 02:17

LA 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.

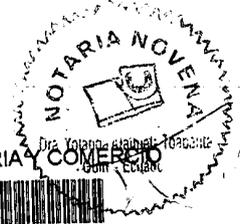
PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

**AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL**  
SECRETARIO GENERAL

21/10/2014 9.51 AM



0000011



  
**Industria y Comercio**  
 SUPERINTENDENCIA

---

**SOLICITUD (**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 14-186673- -00000-0000**

Fecha: 2014-08-26 12:32:42 Dep. 104 G.NOTIFICERTIF  
 Tra. 103 DP-CERTIFICACIONES Eve:  
 Act. 411 PRESENTACION Follos: 6

**1. INFORMACION DEL SOLICITANTE**

Solicitante(\*): Rumhoca SAS

Tipo de identificación(\*): NIT  Cédula  CE  Otro Cual? \_\_\_\_\_

Número: (\*) 900.038.744-0

Dirección Correspondencia(\*): Calle 111C #76-19 Teléfono 311953024

País(\*): Colombia Región / Dpto(\*) C/MAKCA Ciudad(\*) Bogotá

Dirección de correo Electrónico: rumhoca@rumhoca.com Fax \_\_\_\_\_

Es importante que escriba correctamente los datos solicitados, para que su petición sea atendida oportuna y correctamente. Los campos marcados con asterisco (\*) son de carácter obligatorio

**Debe adjuntar a esta solicitud comprobante de pago correspondiente a la tasa de certificación vigente.**

**2. TIPO Y DESCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN**

2.1 Representación legal Cámara de Comercio:

Cámara de Comercio \_\_\_\_\_

Nombre de la Sociedad \_\_\_\_\_

---

2.2. Existencia y representación legal de la Cámara de Comercio

Cámara de Comercio: \_\_\_\_\_

---

2.3. Inscripción en el registro nacional de evaluadores

Nombre evaluador: \_\_\_\_\_

Documento de identificación: \_\_\_\_\_

---

2.4. Ejecutoria de Actos Administrativos

Acto administrativo No. \_\_\_\_\_ Expediente No. \_\_\_\_\_

---

2.5. Sanciones e investigaciones en curso en la SIC

Nombre (persona natural o jurídica): \_\_\_\_\_

Tipo de documento: NIT  CC  Número: \_\_\_\_\_

### 3. CARACTERÍSTICAS A CERTIFICAR

3.1 Seleccione la(s) característica(s) que solicita sea(n) certificada(s) en caso que sean referentes al registro:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fecha en la cual quedó presentada la solicitud          | <input type="checkbox"/> Número de expediente  |
| <input type="checkbox"/> Nombre del Solicitante (s)                              | <input type="checkbox"/> Clasificación Internacional                                 |
| <input type="checkbox"/> Título de la nueva creación                             | <input type="checkbox"/> Denominación del signo distintivo                           |
| <input type="checkbox"/> Estado del trámite                                      | <input type="checkbox"/> Oposición(es) presentada(s) a la solicitud                  |
| <input type="checkbox"/> Fecha de concesión del registro                         | <input type="checkbox"/> Vigencia del registro                                       |
| <input type="checkbox"/> Número de certificado                                   | <input type="checkbox"/> Reivindicación de prioridad                                 |
| <input type="checkbox"/> Pago de tasa anual de mantenimiento (nuevas creaciones) | <input type="checkbox"/> Nombre del inventor(es) o diseñador(es) (nuevas creaciones) |

3.2 Seleccione la(s) características que solicita sea(n) certificada(s), en caso que sean referentes a acciones posteriores a la concesión del registro (~~inscripción de afectaciones, renuncia a derechos,~~ acciones de cancelación y de renovación del registro):

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fecha en la cual quedó presentada la solicitud | <input type="checkbox"/> Estado del trámite |
|---|---|

De:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Transferencia  | <input type="checkbox"/> Cambio de nombre                           |
| <input type="checkbox"/> Cambio de domicilio  | <input type="checkbox"/> Cambio de dirección                        |
| <input type="checkbox"/> Inscripción de prendas   | <input type="checkbox"/> Renuncia a derechos                        |
| <input type="checkbox"/> Modificación o limitación a reivindicaciones (nuevas creaciones) | <input type="checkbox"/> Acción de cancelación (signos distintivos) |
| <input type="checkbox"/> Renovación del registro (signos distintivos)                     |   |

0000012



2



**CERTIFICADO NACIONAL**

FECHA: 2014/07/31 HORA: 12:52:29

OPERACION: 02SEQ0731167 PAGINA: 1

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS**

**LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL**

**CERTIFICA:**

**NOMBRE: RUMHORA SAS**

**N.I.T.: 900038744-0**

**DIRECCION COMERCIAL: FINCA JYM VEREDA TOCAREMA BAJA**

**DOMICILIO: CACHIPAY**

**TELEFONO COMERCIAL 1: 3115953024**

**TELEFONO COMERCIAL 2: 3202324109**

**DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL: CR 111 C 76-19**

**DIRECCION PAGINA WEB (URL): rumhora@rumhora.com**

**MUNICIPIO JUDICIAL: BOGOTA D.C.**

**E-MAIL COMERCIAL: rumhora@rumhora.com**

**E-MAIL NOT. JUDICIAL: rumhora@rumhora.com**

**TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3115953024**

**TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 2: 3202324109**

**FAX NOTIFICACION JUDICIAL:**

**CERTIFICA:**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**

**0125 CULTIVO DE FLOR DE CORTE**

**CERTIFICA:**

**ACTIVIDAD SECUNDARIA:**

**4669 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.**

**ACTIVIDAD ADICIONAL 1:**

**4620 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS**

**ANIMALES VIVOS**

**CERTIFICA:**

**MATRICULA NO 00068540**

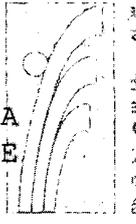
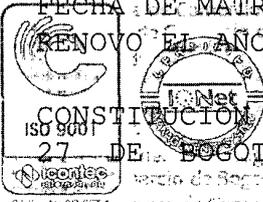
**FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 18 DE ENERO DE 2014**

**RENOVO EL AÑO 2014, EL 31 DE MARZO DE 2014**

**CONSTITUCION QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000931 DE NOTARIA**

**27 DE BOGOTA C.D.C. DEL 8 DE AGOSTO DE 2005 INSCRITANE EL 18 DE**

**CONTINUA**



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2014/07/31

HORA: 12:52:29

OPERACION 02 SEOR 311

PAGINA 2

ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00017241 DEL LIBRO IX

SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: RUMHORA AGROINDUSTRIAL LTDA

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA RUMHORA

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO 0001413 DE NOTARIA 27 DE BOGOTA

DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE

2011 BAJO EL NUMERO 00017243 DEL LIBRO IX

LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE RUMHORA AGROINDUSTRIAL LTDA

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA RUMHORA

LTDA. C. POR ESCRITURA PUBLICA NO 0001615 DE NOTARIA 46 DE BOGOTA

DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE

2011 BAJO EL NUMERO 00017244 DEL LIBRO IX

LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE RUMHORA LTDA. POR EL DE

RUMHORA S.A.C. POR ACTA NO 0000020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CACHIPAY

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2011

BAJO EL NUMERO 0001800 DEL LIBRO IX

LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE RUMHORA S.A.C. POR EL DE

RUMHORA S.A.C. POR ACTA NO 0000553 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CACHIPAY

DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE

2011 BAJO EL NUMERO 00017255 DEL LIBRO IX

CAMBIO SU NOMBRE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. AL MUNICIPIO DE

CACONZA CONDOR (C.A.C.)

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO 0001615 DE NOTARIA 46 DE BOGOTA

DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE

2011 BAJO EL NUMERO 00017243 DEL LIBRO IX

LA PERSONA JURIDICA RUMHORA S.A.C. TRANSFORMACION

INSCRIPCION TRANSFORMACION DE LIMITADA A ANONIMA

ACTA NO 0000020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CACHIPAY

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2011

BAJO EL NUMERO 0001803 DEL LIBRO IX

CONTINUA

0000013



3



\*01\*

\* 1 4 3 8 1 3 1 5 9 \*



CERTIFICADO NACIONAL de Bogotá Cámara de Comercio de Bogotá  
 CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA de Bogotá Cámara de Comercio de Bogotá  
 FECHA: 2014/07/31 HORA: 12:52:29  
 OPERACION: 02SE00731167 PAGINA: 1

LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION

INSCRIPCION TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

CERTIFICA: Cámara de Comercio de Bogotá Cámara de Comercio de Bogotá

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001413	2008/12/10	NOTARIA 27	BOG	00017242	2011/01/18
0001615	2009/12/17	NOTARIA 46	BOG	00017243	2011/01/18
0001080	2006/08/24	NOTARIA 27	BOG	00017245	2011/01/18
0001218	2006/09/19	NOTARIA 27	BOG	00017246	2011/01/18
0001239	2007/10/12	NOTARIA 27	BOG	00017247	2011/01/18
0001239	2007/10/12	NOTARIA 27	BOG	00017248	2011/01/18
0001239	2007/10/12	NOTARIA 27	BOG	00017249	2011/01/18
0000020	2011/11/15	ASAMBLEA DE ACCIONIS	BOG	00019032	2011/11/26

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA

COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR ADQUIRIDOS EN EL MERCADO INTERNO O PRODUCIDOS POR LA PROPIA

SOCIEDAD O SUS SOCIOS O VINCULADOS TAMBIEN COMO OBJETO PRINCIPAL

PODRA EJECUTAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA SIN LIMITACION ALGUNA

CAPITAL: CAPITAL AUTORIZADO

VALOR: \$2.000.000,00

NO DE ACCIONES: 2.000.000

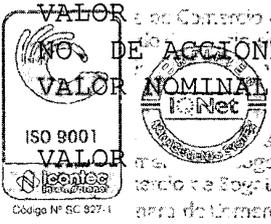
VALOR NOMINAL: \$1.000,00

VALOR: \$750.000,00

VALOR NOMINAL: \$1.000,00

VALOR: \$750.000,00

CONTINUA







0000014



\*01\*

\* 1 4 3 8 1 3 1 6 0 \*



CERTIFICADO NACIONAL  
 FECHA: 2014/07/31 HORA: 12:52:29  
 OPERACION: 02SEO0731167 PAGINA: 3

PRESENTEN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS RESPECTO DEL PRINCIPAL Y EL PRIMER SUPLENTE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL CABO DEL TERMINO PREVISTO O EN CUALQUIER MOMENTO, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. SI NO SE DECIDIERE LA DESIGNACION DE UN NUEVO REPRESENTANTE LEGAL AL TERMINO DEL TERMINO PREVISTO PARA SU EJERCICIO, ESTE CONTINUARA EN EL EJERCICIO DE TAL CARGO LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL POR CUALQUIER CAUSA NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA; DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE SU NATURALEZA Y ESTARA LIMITADA LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE HASTA MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1000 SMMLV) EN LA FECHA O DIA DE CELEBRACION DEL RESPECTIVO ACTO O CONTRATO CUANDO LA CUANTIA DEL ACTO SEA SUPERIOR DEBERA CONTAR CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR LO TANTO SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTITO DE TODOS LOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CONTINUA



PREMIO  
 COLOMBIANO  
 A LA CALIDAD  
 DE LA GESTION

CERTIFICADO NACIONAL

CÁMARA DE COMERCIO DE FACULTATIVA

FECHA: 2014/07/31 HORA: 12:54:29

CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR

ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD REPRESENTARLA POR INTERPERSONA OBTENER OBTENER FORMA O MODALIDAD CUALQUIER PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD O OBTENER EN FORMA DE GARANTÍA O FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL:

QUE POR ACTA NO 000020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NOMBRE DE BRO IX FUE (SON) NOMBRADO (S)

NOMBRE: REVISOR FISCAL PRINCIPAL

IPPA VELASCO RUTH MARLENE

C.C. 00051659908

MORA OBEJA EDUARDO

C.C. 0026888334

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA PRESENTE CERTIFICADO QUE MODIFICAN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA PRESENTE CERTIFICADO QUE MODIFICAN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO

CERTIFICADO QUE MODIFICAN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO

ADMETIENDO LA LEY DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUE HUBIERAN QUEDADO EN EFECTOS

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

DE CONTENCIOSO CON LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTINUA





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** SAAVEDRA SAAVEDRA VICTORIA CONSUELO  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At: - A:)

**El:** 9/8/2014 6:01:00 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: - The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A20JI61020  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** RUMHORA S.A.S  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003398429

14255596328 Expedido (mm/dd/aaaa): 08/22/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/68

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Register sur la site web suivante:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



NOTARIO DEL CANTON QUITO  
CON EL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
Doy fe que la fotocopia que antecede esta  
señala me con el original que me fue presentando  
EN esta: (UNAS utilis).....  
Guite a .....

Firma: Yolanda Ataguara Toapanta



NOTARIA

40

**AUTENTICACIÓN DE FIRMA**

Ante la suscrita Notaria Cuarenta del  
Círculo de Bogotá D.C. Compareció:

**CASTRO FLORIAN CARLOS EDUARDO**  
quien se identificó con: C.C. 12584887.

y declaro que la firma que aparece en el presente  
documento es suya. De lo anterior doy testimonio.

Bogotá D.C. 20/08/2016 a las 02:40:54 p.m.

FIRMA



VICTORIA C. SAAVEDRA SAAVEDRA  
NOTARIA 40 BOGOTÁ D.C.



0000017

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: RUMHORAGREENS S.A.

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: RUMHORA SAS

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

DOMICILIO: BOGOTA-COLOMBIA

**3. REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIÁN

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: PAS AQ057617 CC. 12.584.697

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio
1	Carlos Eduardo Castro Florián	COLOMBIANA	CASADO	BOGOTA-COLOMBIA
2	Adriana Bedoya Vargas	COLOMBIANA	CASADO	BOGOTA-COLOMBIA
3	José Gregorio Castro Florián	COLOMBIANA	SOLTERO	BOGOTA-COLOMBIA
4	Martha Cecilia Castro Florián	COLOMBIANA	CASADO	BOGOTA-COLOMBIA
5	Edgar Ignacio Villamil Duarte	COLOMBIANA	CASADO	BOGOTA-COLOMBIA
6	Ruby Adela Patalagua Martinez	COLOMBIANA	CASADO	BOGOTA-COLOMBIA
7	Oscar Alfredo Sandoval Castañeda	COLOMBIANA	CASADO	BOGOTA-COLOMBIA

  
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIÁN  
REPRESENTANTE LEGAL - RUMHORA SAS





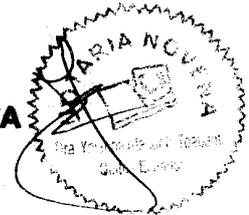
# Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito

Dra. Yolanda Alabuela T.

Notaria

...torgó ante mí, en fe de ello confiero **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **CONTRATO PARA CONSTRUIR UNA COMPAÑIA QUE OTORGA: RUMHORA SAS Y CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN** Sellada y firmada en Quito, a **VEINTE Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.-**

**DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA**  
**NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO**



espacio en  
Bianco





*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

0000018

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: [registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec](http://registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec)

ZÓN: Con esta fecha queda inscrita la Escritura pública, en el:

REGISTRO MERCANTIL.

Tomo: 32,

Repertorio(s). 183

Fojas: 112.

No. 037.-

En la que consta: La **CONSTITUCIÓN** de la **COMPAÑÍA RUMHORAGREENS S.A.-** Se archiva la segunda copia certificada, por disposición de la Ley.-

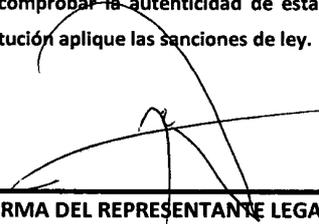
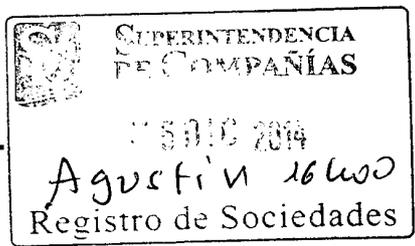
Tabacundo, 25 de Noviembre de 2014.-



RPPM-037-25892-2014.  
Responsables:

Sra. Edilma Torres

0000019

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>		<b>FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA</b>	
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		RUMHOLAGREENS S.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:			
<b>DOMICILIO LEGAL</b>			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: PEPELO MONCAYO	CIUDAD: TABACUNDO	
<b>DOMICILIO POSTAL</b>			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: PEPELO MONCAYO	CIUDAD: TABACUNDO	
PARROQUIA: TABACUNDO	BARRIO:	CIUDADELA:	
CALLE: PANAFRIZICANA NORTE	NÚMERO: S/N	INTERSECCIÓN/MANZANA: CANAN VALLE	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 4 1/2	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: PARQUE COMERCIAL SAN PATEO	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2110126	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: carlos.castro@rumhoia.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR: 0990591620	FAX:		
<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b> VIA A TABACUNDO			
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> CARLOS EDUARDO CASTRO FLORES			
<b>NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:</b> PAS. A9057617			
<p>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.</p>			
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			
<p>Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p>			
VA-01.2.1.4-F1			


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**RECIBIDO**  
 - 4 DIC 2014  
 .....  
 Sra. Adela Villacís V.  
 C.A.U. - QUITO