

NOTARIA CUARTA DE QUITO  
PROVINCIA DE LOS RIOS  
Dr. Felix Lara Castro  
NOTARIO PUBLICO

NUMERO:

ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE LOS  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
"AGRIPALBAN S. A." \*\*\*\*\*

CUANTIA: INDETERMINADA \*\*\*\*\*

En la ciudad Quevedo, cabecera cantonal del mismo nombre  
provincia Los Ríos, República del Ecuador, hoy martes a los  
trece días del mes de mayo del año dos mil caturo ante  
mí doctor FÉLIX LARA CASTRO Notario Público Cuarto  
Titular de este cantón, comparece: el señor Ingeniero JOSE  
WILIRIDO MACIAS ZAMBRANO, de estado civil casado, en  
calidad de Gerente de la Compañía "AGRIPALBAN S. A.",  
como consta del nombramiento que adjunta como  
documento habilitante.- El compareciente es mayor de  
edad, domiciliado en esta ciudad de Quevedo, capaz para  
obligarse y contratar a quien de conocerlo en este acto doy  
fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura  
a la que procede con amplia y entera libertad para su  
otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor  
siguiente: "Señor Notario. En el protocolo de escrituras  
públicas a su cargo, sirvase incorporar una en la que conste  
la Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía  
"AGRIPALBAN S. A.", en base a las siguientes cláusulas

1 PRIMERA.- INTERVINIENTES: Comparece al otorgamiento  
2 de esta escritura, el ingeniero JOSE WILFRIDO MACIAS  
3 ZAMBRANO en su calidad de Gerente y como tal  
4 Representante legal de la Compañia AGRIPALBAN S. A.,  
5 debidamente autorizado por la junta general extraordinaria y  
6 universal de accionistas del veintinueve de abril del año dos  
7 mil catorce, que se agrega como documento habilitante.- El  
8 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado  
9 en la ciudad de Quevedo, provincia Los Rios, de estado civil  
10 casado, mayor de edad, habil y capaz para contratar y  
11 obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A).- Mediante  
12 escritura Publica celebrada el cuatro de diciembre del año  
13 dos mil nueve, ante el Notario Cuarto del cantón Quevedo,  
14 doctor Félix Lara Castro, se constituyó la compañía  
15 AGRIPALBAN S. A., aprobada mediante resolución número  
16 SC.IJ.DJC.G. CERO NUEVE CERO CERO CERO SIETE NUEVE  
17 DOS NUEVE (SC.IJ.DJC.G.090007929), de fecha catorce de  
18 diciembre del año dos mil nueve, firmada por el subdirector  
19 jurídico de la superintendencia de compañías, abogado Juan  
20 Brando Alvarez, en la que se aprueba la compañía e inscrita  
21 legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quevedo, el  
22 veintisiete de enero del año dos mil diez. B).- La junta  
23 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
24 compañía AGRIPALBAN S. A., celebrada el veintinueve de  
25 abril del año dos mil catorce, resolvió por unanimidad  
26 UNO.- Reformar el Estatuto relacionado con el objeto social  
27 de la compañía en el artículo tres de la escritura de  
28 constitución de la compañía AGRIPALBAN S. A. TERCERA:-

1 DEL OBJETO.- Con los antecedentes expuestos, el ingeniero  
2 José Wilfrido Macías Zambrano, en su calidad de gerente y  
3 como tal representante legal de la compañía AGRIPALBAN S.  
4 A., debidamente autorizado por la junta general  
5 extraordinaria y universal de accionistas del veintinueve de  
6 abril del año dos mil catorce, que se agrega como  
7 documento habilitante, reforma el Estatuto relacionado con  
8 el objeto social en el artículo dos de la escritura de  
9 constitución de la compañía AGRIPALBAN S. A., en la forma  
10 que a continuación se detalla: La compañía se dedicará a la  
11 explotación, procesamiento y comercialización de productos  
12 del agro, al desarrollo de plantaciones y cultivos tanto  
13 extensivos como intensivos. También podrá adquirir en  
14 propiedad, arrendamiento o en asociación plantas  
15 industriales, de empaque, envasado o cualquier otra forma  
16 que se requiera para su comercialización en estado natural  
17 o industrializado, productos y frutas tropicales en los  
18 mercados internos y externos; podrá además, importar,  
19 exportar, comercializar e industrializar productos naturales,  
20 agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, de  
21 seguridad industrial y agroindustrial; para el efecto podrá  
22 importar toda clase de maquinaria, agrícolas livianas y  
23 pesadas, herramientas y repuestos ya sean nuevos o usados  
24 para las actividades agrícolas, repuestos e insumos y  
25 accesorios de las mismas, que sean necesarios para cumplir  
con su objeto social, se dedicará además a la importación,  
exportación, compra, venta, comercialización y distribución  
de banano, café, algodón, soya, flores, maíz, trigo, palma

NOTARIA CUARTA DE QUINDIA  
PROVINCIA DE LOS RIOS  
Dr. Felix Lara Castro  
NOTARIO TITULAR



1 africana, aceite de palmiste, aceite rojo de palma africana,  
2 torta o pasta de palmiste, cascarilla, la compañía también  
3 podrá dedicarse a la instalación de sistemas de riego en  
4 toda clase de plantaciones frutales, vegetales, y otras  
5 pudiendo para el efecto comprar, importar, alquilar, vender,  
6 y permutar toda clase de maquinaria y tuberías y demás  
7 implementos necesarios para dicha actividad, también se  
8 dedicará a la actividad agrícola en todas sus fases, a la  
9 importación y exportación de toda clase de semillas. Para la  
10 realización de su objeto social, la compañía tendrá la  
11 capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de  
12 derecho de conformidad con las leyes pudiendo ejecutar  
13 cualquier operación acto o negocio jurídico y celebrar toda  
14 clase de contratos sean civiles o mercantiles o de otra  
15 naturaleza, que estén relacionados con los intereses y fines  
16 de la sociedad.- **CUARTA.- DECLARACION**  
17 **JURAMENTADA.-** En mi calidad de Gerente de la compañía  
18 **AGRIPAIBAN S. A.**, y como tal su representante legal, yo:  
19 ingeniero José Wilfrido Macías Zambrano, haciendo uso de  
20 la disposición del literal a) del artículo diecinueve de la Ley  
21 Notarial, libre y espontáneamente expreso mi voluntad de  
22 rendir la siguiente declaración: Declaro bajo juramento que  
23 la compañía a la que represento no tiene contratos con el  
24 Estado Ecuatoriano.- **QUINTA: CUANTÍA.-** La cuantía de la  
25 presente Escritura Pública por su naturaleza es  
26 Indeterminada.- Agregue usted señor Notario, las demás  
27 formalidades de Ley para el perfeccionamiento de esta  
28 escritura pública de constitución de compañía, y como

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE AGRIPALBAN S.A.**

En la ciudad de Quevedo, el día de hoy martes 29 de abril del año 2014, a las 15h00, en las oficinas de la empresa situada en el 1er. Piso alto del edificio Aprocico, situado en la Av. Jaime Roldós Aguilera y la 18, se reúnen la siguientes personas: El señor José Wilfrido Macías Zambrano por sus propios derechos y poseedor de 1598,00 Dólares Americanos, que representan a 1598 acciones suscritas y pagadas en su totalidad y que equivalen al 99.88% del capital social, que corresponden a igual número de votos; y, la señora Pettao Aguayo Coralía Jacqueline, poseedora de 2,00 Dólares Americanos, que representa a dos acciones suscritas y pagadas en su totalidad y que equivalen al 0.125 % del capital social, que corresponden a igual número de votos.

Preside la junta la señora Coralía Jacqueline Pettao Aguayo; y, como secretario el señor José Wilfrido Macías Zambrano. El señor presidente solicita a la señora Secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía AGRIPALBAN S.A.

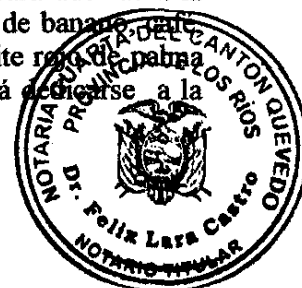
El señor Presidente sugiere a los accionistas reunirse en Junta General Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Modificar el Objeto Social de la Compañía y la consecuente reforma del Artículo tercero del estatuto social.
- 2.- Autorizar al gerente para que inicie los trámites necesarios y pertinentes hasta llegar al perfeccionamiento legal de esta reforma estatutaria.

Al tratarse el primer punto del orden del día toma la palabra el ingeniero Wilfrido Macías quien manifiesta que es necesario reformar los estatutos sociales de la compañía que le permita cumplir de mejor manera con las actividades productivas, y en esas circunstancias propone la siguiente enmienda del artículo tres de los estatutos sociales que se relacionan con el objeto social de la empresa, el mismo que queda de la siguiente manera:

**ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** La compañía se dedicará a la explotación, procesamiento y comercialización de productos del agro, al desarrollo de plantaciones y cultivos tanto extensivos como intensivos. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación plantas industriales, de empaque, envasado o cualquier otra forma que se requiera para su comercialización en su estado natural o industrializado, productos y frutas tropicales en los mercados internos y externos; podrá además, importar, exportar, comercializar e industrializar productos naturales, agrícolas e industriales en las ramas alimenticias, de seguridad industrial y agroindustrial; para el efecto podrá importar toda clase de maquinarias, agrícolas livianas y pesadas, herramientas y repuestos ya sean nuevos o usados para las actividades agrícolas, repuestos, insumos y accesorios de las mismas, que sean necesarios para cumplir con su objeto social; se dedicará además a la importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución de banano, café, algodón, soya, flores, maíz, trigo, palma africana, aceite de palmiste, aceite de palma africana, torta o pasta de palmiste, cascarilla, La compañía también podrá dedicarse a la

NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV. LOS RIOS  
DR. FELIX LARA CASTO  
NOTARIO TITULAR




instalación de sistemas de riego en toda clase de plantaciones frutales, vegetales, y otras pudiendo para el efecto comprar, importar, alquilar, vender y permutar toda clase de maquinarias y tuberías y demás implementos necesarios para dicha actividad, también se dedicará a la actividad agrícola en todas sus fases, a la importación y exportación de toda clase de semillas. Para la realización de su objeto social, la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las leyes pudiendo ejecutar cualquier operación, acto o negocio jurídico y celebrar toda clase de contratos sean civiles o mercantiles o de otra naturaleza, que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad.

Luego de que concluyó la intervención del Ing. Wilfrido Macías, los accionistas deliberaron sobre el tema y decidieron en forma unánime aprobar la reforma del artículo 3 de los estatutos sociales de la forma como quedó descrito anteriormente.

Para concluir, los accionistas proceden a tratar el segundo y último punto del orden del día, autorizándose al ingeniero Wilfrido Macías Zambrano, para que inicie los trámites necesarios y pertinentes hasta llegar al perfeccionamiento legal de esta reforma de estatutos.

Concluido los puntos de la agenda la señora Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida y reinstalarse la junta, es leída por todos los accionistas quienes para constancia y fe de lo resuelto firman al pie de este documento.


  
Coralia Jacqueline Pettao A.

PRESIDENTE

  
José W. Macías Z.

SECRETARIO

  
Coralia Jacqueline Pettao A.  
ACCIONISTA

  
José W. Macías Z.  
ACCIONISTA

Quevedo, Febrero 12 del 2.010

Sr. Ing. Agron.

**JOSE WILFRIDO MACIAS ZAMBRANO.**

Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRIPALBAN. S. A.**, celebrada el día 11 de Febrero del 2.010, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

**AGRIPALBAN. S. A.**, se constituyó el día 04 de Diciembre del 2.009, ante el Notario Titular Cuarto del Cantón Quevedo, Dr. Félix Lara Castro y fue inscrita el 27 de Enero de 2.010, bajo el Número 25 en el Registro Mercantil y anotada al número 290 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Atentamente

  
**Abg. KLEBER CHONG-QUI PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

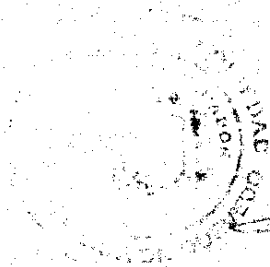
**AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA AGRIPALBAN. S. A.**

Quevedo, Febrero 12 del 2.010

  
**Ing. Agron. JOSE WILFRIDO MACIAS ZAMBRANO**  
**C. C. #. 13-0172362-1**



CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente que antecede, queda inscrito bajo el No.56 en el Registro Mercantil y anotado al No.791 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 25 del 2010.-



*[Handwritten signature]*  
Hugo Augusto Calles Alvarado  
Registrador del Comercio



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1291734304001  
**RAZON SOCIAL:** AGROPALHAN S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGROPALHAN  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** CIUDOS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MADIAS ZAMBRANO JOSE WILFRIDO  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/01/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 27/01/2010  
**FEC. INSCRIPCION:** 24/03/2010 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 10/03/2010

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Ciudadela: SAN JOSE Calle: DECIMA OCTAVA Numero: SIN intersección: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA Edificio: APROGICO Oficina: 94 Referencia urbana: FRENTE A LA ESCUELA FISCAL OTTO ANOSEMENA Telefono: Trabajo: 052/51997 Celular: 0989500978  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** 05/001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**AGREGACION:** 1 REGIONAL LITORAL SUR LOS RIOS **CERRADOS:** 0



**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Lugar de emisión:** OFICINA DE RENTAS INTERNAS Y **Fecha y hora:** 12/07/2013 16:27:49

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1291734304001  
**RAZON SOCIAL:** AGRIPALBAN S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ**  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRIPALBAN

**FEC. INICIO ACT.** 27/01/2010

**FEC. CIERRE:**

**FEC. RENUNCIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

CULTIVO DE PALMA AFRICANA  
CULTIVO DE BANANO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Ciudadela: SAN JOSE Calle: DECIMA OCTAVA Número: 54  
Intersección: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA Referencia: FRENTE A LA ESCUELA FISCAL OTTO AROSEMENA Correo:  
APOCIGU Oficina: 04 Teléfono Trabajo: 051751087 Celular: 0994336979

  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**


  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Impuesto:** SUJECIÓN

**Legajo de RENTAS COMERCIALES DEL AÑO Y MES Y AÑO DE EMISIÓN**

1 documento habilitante el acta de la Junta Universal de  
2 Accionistas de la compañía AGRIPALBAN S.A". Firmado  
3 ilegible doctor GUSTAVO NUÑEZ LEON.- Matrícula número  
4 veintitrés guión dos mil nueve guión seis del Foro de  
5 Abogados del Ecuador".- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL  
6 COMPARECIENTE LA APRUEBA Y YO, EL NOTARIO  
7 PROTOCOLIZO A ESCRITURA PUBLICA PARA QUE SURTAN  
8 LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES. El compareciente  
9 me exhibió sus respectivos documentos de identificación,  
10 los que fueron devueltos una vez realizadas las  
11 verificaciones numéricas del caso. Se cumplió con los  
12 preceptos de ley a que está sujeto este contrato. Leído que  
13 les hube lo escrito, íntegramente en un solo acto  
14 ininterrumpido, manifiesta que el contenido del mismo está  
15 redactado conforme a sus expresiones, decisiones y  
16 voluntad, por ello lo ratifica y firma conmigo en unidad de  
17 acto quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría,  
18 de todo lo cual doy fe.

NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROVINCIA DE LOS RIOS  
Dr. Félix Lara Castro  
NOTARIO TITULAR

19  
20  
21   
22 **ING. JOSE WILFRIDO MACIAS ZAMBRANO**  
23 **C. C. No. 130172362-1**  
24 **C. V. No. 020 - 0112**  
25 **GERENTE DE LA COMPAÑIA**  
**AGRIPALBAN S. A.**



NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROVINCIA DE LOS RIOS  
Dr. Félix Lara Castro  
NOTARIO TITULAR

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE SE OTORGO  
ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA "SEGUNDA  
COPIA" QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD  
QUEVEDO, HOY MARTES TRECE DE MAYO DEL DOS  
MIL CATORCE.



NOTARIA CUARTA DE QUEVEDO  
PROV. LOS RÍOS

Dr. Félix Lara Castro  
NOTARIO TITULAR



# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Número de Repertorio: 2197

Fecha de Repertorio: 09-sep-2014

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

1.- Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑÍA AGRIPALBAN S.A en el Registro de MERCANTIL No. 272 celebrado entre: ([MACIAS ZAMBRANO JOSE WILFRIDO en calidad de GERENTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
AGRIPALBAN S.A.	1291734304001	121	Reforma de Estatutos

QUEVEDO, lunes 29 de septiembre de 2.014

Impreso a las: 01:45:49p.m.

Elaborado por: Carlos Pin Muñoz



18

AB. ROBERT ALVARADO ONOFRE  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD



DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACUEN  
RECIBIDO

27 OCT 2014

HORA:  
10:25

Receptor: Rosa Minucha Gutiérrez

Firma: \_\_\_\_\_

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/OCT/2014 14:56:28

Usu: omontaivan



Remitente: No. Trámite: 25848 - 3  
WILFRIDO MACIAS

Expediente: 1877

RUC: 1291734304001

Razón social:

AGRIPALBAN S.A.

SubTipo trámite:

REMITE UNA ESCRITURA DE REFORMA  
DE ESTATUTO DE LA CIA INSCRITA EN  
EL RM PUBLICACION DEL DIARIO LA

Asunto:

REMITE UNA ESCRITURA DE REFORMA DE  
ESTATUTO DE LA CIA INSCRITA EN EL RM ,  
PUBLICACION DEL DIARIO LA HORA DEL DIA

Revise el estado de su trámite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 51

RECEIVED  
27 OCT 2014  
10425

Receptor: Rosa Miranda Gutierrez

27 OCT 2014  
10425

RECIBIDO  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTERMUNICIPAL DE COMARCAS DE QUAYAGUIL