



DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS
SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

Memorando No. SCVS-INC-DNASD-2017-107-M

Guayaquil, 21 de marzo de 2017

PARA: Ab. Victor Anchundja Places
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

ASUNTO: Cancelación de nombramientos de administradores
AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
Trámite No. 9273-0041-17

En atención a Oficio Nro. DINARDAP-DINARDAP-2017-076-0F de 23 de febrero de 2017, firmado por la abogada Nuria Susana Bullna Martínez, Directora Nacional de Registro de Datos Públicos, cuyo asunto se refiere a inscripción de nombramientos de administradores de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", signado con número de trámite 9273-0041-17, tengo a bien informar lo siguiente:

Lo comunicado por la Dirección Nacional de Datos Públicos tiene como antecedentes:

- El trámite 30870-2016, relacionado con el Oficio No. 046-RMG-RM-2016 ingresado en esta oficina el 23 de agosto de 2016, suscrito por el señor Registrador Mercantil de Guayaquil, con el cual, se comunicaba respecto de la inscripción de los nombramientos de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", efectuada con posterioridad a la inscripción de la disolución de ésta, expresándose que se considere esa información en el control posterior que realiza esta Institución, se muestra a reglón seguido la parte pertinente de dicho oficio:

De mis consideraciones:

En atención a sus atribuciones como Intendente Nacional de Mercado de Valores, y con la finalidad de que considere la siguiente información en el control posterior que realiza la Superintendencia de Compañías, compléme comunicar los nombramientos de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. que se han inscrito en el Registro Mercantil a mi cargo.

Antecedentes:

Con fecha 15 de diciembre de 2014 se inscribió la resolución de disolución de la Compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

Posterior a la inscripción de disolución se han inscrito 3 nombramientos:

1. Nombramiento de Gerente Financiero a favor del señor Ignacio Gerardo Aboleda Parades, con fecha 17 de diciembre de 2014.
2. Nombramiento de Gerente General a favor del señor Miguel Adolfo Macías Huerta, con fecha 22 de diciembre de 2014.
3. Nombramiento de Gerente Financiero a favor del señor Rafael Kingorón Plaza, con fecha 11 de junio de 2015.

- Con memorando No. SCV-INC-DNASD-16-309-M de 30 de agosto de 2016, se emitió pronunciamiento jurídico respecto a lo comunicado por el señor Registrador Mercantil de Guayaquil, informe del que se extrae lo siguiente:

"Por otro lado, debemos mencionar que la sociedad fue declarada disuelta de oficio por esta Superintendencia mediante Resolución SCV-INC-DNASD-SD-14-0029767 del 13 de noviembre de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de diciembre del 2014, por incumplir en lo previsto en el tercer inciso del artículo 369 de la Ley de Compañías, es decir por haber transcurrido más de treinta días desde la notificación de la declaración de inactividad. En el artículo séptimo de la referida Resolución, se designó al representante legal de la compañía como liquidador de la misma.

No está de más decir que durante la etapa de liquidación de la compañía continuarán encargadas de la administración las personas quienes hubiesen venido desempeñando dichas funciones, tal como lo

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 ABR 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: [Firma]



DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS
SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN



SUPERINTENDENCIA
DEL REGISTRO MERCANTIL

prescribe el artículo 379, el supra, quedando estos expresamente prohibido de realizar nuevas operaciones relativas al objeto social, en consecuencia la única que correspondía era la extinción del nombramiento de liquidador de la sociedad y la designación de nuevos administradores tal como ocurrió en las juntas generales extraordinarias de accionistas celebradas el 25 de noviembre de 2014 y 28 de mayo de 2015.

El Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, en su oficio ingresado a esta institución mediante trámite 30870-2016 del 23 de agosto de 2016, denota en evidencia su error al haber inscrito los nombramientos emitidos en favor de los señores Ignacio Gerardo Arboleda Paredes, Miguel Adolfo Macías Huerta y Rafael Illingworth Plaza, con posterioridad a la inscripción de la Resolución de disolución de la compañía de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., es decir con fecha 17 y 22 de diciembre del año 2014 y 11 de junio del año 2015, por tanto, le corresponde a dicho organismo, en virtud de las atribuciones señaladas en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, revocar la inscripción de los nombramientos emitidos en los párrafos precedentes, en el Registro a su cargo.

- Con oficio No. SCV,INC.G.16.090.0025141 de septiembre de 2016, usted hace conocer a la Directora Nacional de Datos Públicos, entre otra información, el pronunciamiento jurídico, transcrito en la viñeta anterior, y resaltando que es evidente el error incurrido por parte de Registro Mercantil de Guayaquil, particular que puso a consideración, a fin de que se tomen las medidas pertinentes.

Antecedentes que esencialmente tienen como respaldo los siguientes hechos:

- Que mediante resolución No. SCV-INC-DNASD-SD-14-0029767 del 13 de noviembre del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de diciembre del 2014, se declaró la disolución de varias compañías, entre las que, se encuentra AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., por encontrarse incursa en lo previsto en el tercer inciso del artículo 360 de la Ley de Compañías.
- Que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. celebrada el 25 de noviembre de 2014, resolvió designar como gerente financiero y gerente general, a los señores Ignacio Gerardo Arboleda Paredes y Miguel Adolfo Macías Huerta, en su orden. Dichos nombramientos se inscribieron en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 y 22 de diciembre de 2014, respectivamente.
- Que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. "EN LIQUIDACIÓN" celebrada el 28 de mayo de 2015, resolvió designar como gerente financiero, al señor Rafael Illingworth Plaza. Dicho nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de junio de 2015.

Constando registrado en la base de datos, los referidos nombramientos, conforme se muestra en la impresión de pantalla de la consulta en la opción de administradores actuales:

En razón de lo expuesto y en virtud de que la Directora Nacional de Datos Públicos, hace conocer, entre otro hecho, que con oficio No. RMCG-RMCG-2016-0040-O de 22 de noviembre de 2016, el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, manifiesta lo siguiente: "... con fecha 15 de noviembre de 2016 y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 50 y 52 de la Ley de Registro, el Registro Mercantil de Guayaquil resolvió



**DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS
SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN**



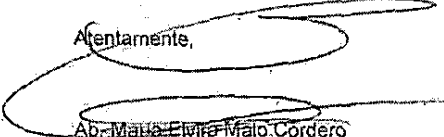
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CANCELAR las mencionadas inscripciones de Nombramientos otorgados por la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.**, por haberse efectuado cuando el estado de la compañía no lo permitía, por encontrarse disuelta, esta Dirección, recomienda:

Que se disponga a la Subdirección de Registro de Sociedades, que realice las actuaciones que procedan en la base de datos institucional, respecto a los nombramientos de: gerente financiero a favor del señor Ignacio Gerardo Arboleda Paredés, de gerente general a favor del señor Miguel Adolfo Macías Huerta; y, de gerente financiero a favor del señor Rafael Illingworth Plaza de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**.

Para sus efectos, se debe considerar los documentos que reposan en el Centro de Atención al Usuario, los que aparecen digitalizados en el trámite No. 9273-0041-17; entre los que constan, la resolución No. RM-GYE-2016-02 de 15 de noviembre de 2016, suscrita por el abogado César Moya Delgado, Registrador Mercantil de Guayaquil, con la cual, se resuelve **CANCELAR** las inscripciones de los referidos nombramientos, y las razones de cancelación sentadas por el indicado funcionario en las inscripciones de cada nombramiento.

Atentamente,


Ab. María Elvira Malo Cordero

DIRECTORA NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN

MAC/DAB
Expediente No. 18218
Trámite No. 9273-0041-17

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de mayo del 2015

Señor Ingeniero
Rafael Illingworth Plaza
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE FINANCIERO** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en esta función al Eco. Gerardo Arboleda Paredes, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de diciembre del 2014.

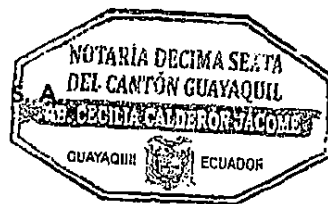
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado, según la escritura pública descrita en el párrafo siguiente.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 1993. Esta compañía se constituyó con el nombre de **AGRICOLA BANANERA BONITA S. A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de septiembre de 1980 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre del mismo año, y cambió su denominación por **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 11 de junio de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 29 de julio del mismo año.

De usted, muy atentamente

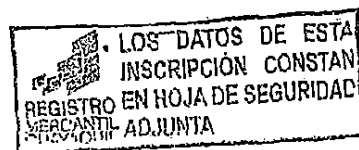
AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Sra. Denisse Gobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION



ACEPTO el nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**- Guayaquil, 10 de junio del 2015.-

Ing.-Rafael Illingworth Plaza.-



9

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de noviembre del 2014

Señor Ingeniero
Miguel Adolfo Macías Huerta
Ciudad

De mis consideraciones:

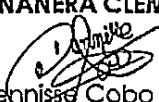
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado, según la escritura pública descrita en el párrafo siguiente.

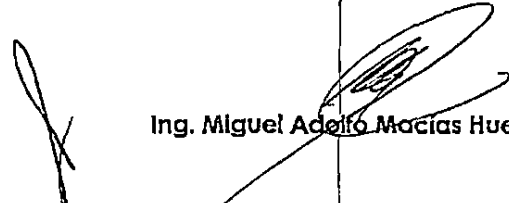
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo sexto de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 1993. Esta compañía se constituyó con el nombre de **AGRICOLA BANANERA BONITA S. A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de septiembre de 1980 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre del mismo año, y cambió su denominación por **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 11 de junio de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 29 de julio del mismo año.

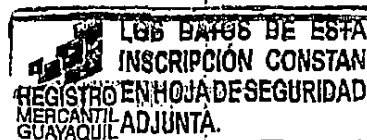
De usted, muy atentamente

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.


Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** - Guayaquil, 16 de diciembre del 2014


Ing. Miguel Adolfo Macías Huerta.-



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 65.159
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.**, a favor de **MIGUEL ADOLFO MACIAS HUERTA**, de fojas 53.636 a 53.638, Registro de Nombramientos número 17.419.

ORDEN: 65159

REGISTRADO

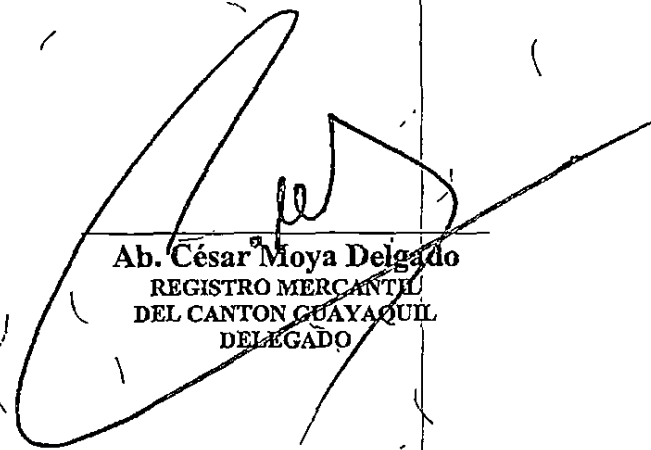
REGISTRADO

REGISTRADO

REGISTRADO

Guayaquil, 23 de diciembre de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1030357

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de noviembre del 2014

Señor Economista
Ignacio Gerardo Arboleda Paredes
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE FINANCIERO** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

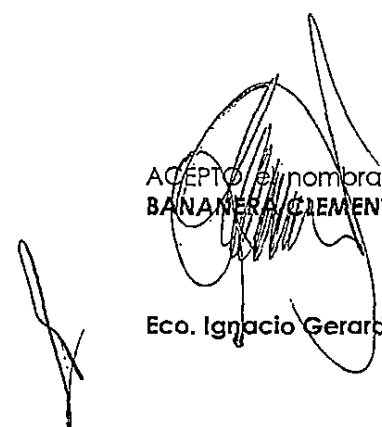
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado, según la escritura pública descrita en el párrafo siguiente.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.**, autorizada el 4 de febrero de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 1993. Esta compañía se constituyó con el nombre de **AGRICOLA BANANERA BONITA S. A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de septiembre de 1980 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre del mismo año, y cambió su denominación por **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella el 11 de junio de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 29 de julio del mismo año.

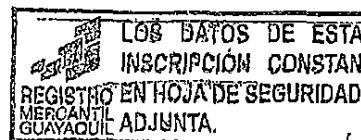
De usted, muy atentamente

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.


Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION


ACEPTO el nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la compañía **AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.** - Guayaquil, 16 de diciembre del 2014

Eco. Ignacio Gerardo Arboleda Paredes. -



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.094
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:40

0053156

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Financiero, de la Compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., a favor de IGNACIO GERARDO ARBOLEDA PAREDES, de fojas 53.154 a 53.156, Registro de Nombramientos número 17.259.

ORDEN: 64094

REGISTRADO POR: [Firma]

REGISTRADO POR: [Firma]

REGISTRADO POR: [Firma]

REGISTRADO POR: [Firma]

Guayaquil, 19 de diciembre de 2014

REVISADO POR: [Firma]

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

El Registrador Mercantil de Guayaquil Ab. César Moya Delgado, de conformidad con las facultades otorgadas por los artículos 50 y 52 de la Ley de Registro, mediante Resolución N° R.M. 645. 2016-02 emitida el 15 de Noviembre del 2016, resuelve, cancelar la inscripción del Nombramiento otorgado por la compañía Agrícola Bananera Clementina S.A. a favor de Ignacio Gerardo Arboleda Paredes, por haberse efectuado cuando el estado de la compañía no lo permitía por encontrarse disuelta. Quedando paralizada el margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 15 de Noviembre del 2016.

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° 1007

Registro Mercantil de Guayaquil

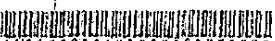
NUMERO DE REPERTORIO: 65.159
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:09

0053638

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía AGRÍCOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., a favor de MIGUEL ADOLFO MACÍAS HUERTA, de fojas 53.636 a 53.638, Registro de Nombramientos número 17.419.

ORDEN: 65159



Guayaquil, 23 de diciembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

El Registrador Mercantil de Guayaquil Ab. César Moya Delgado, de conformidad con los fines propios de su cargo por los artículos 50 y 52 de la Ley de Registro Mercantil, inscribe el N° RH-646-2016-62 emitido el 15 de Noviembre del 2016, suscribe la inscripción del Nombramiento de Gerente General de la Compañía Agrícola Bananera Clementina S.A., por haberse efectuado a su debido tiempo el estudio de la Compañía y no haberse encontrado inconvenientes. Dado en Guayaquil, al mes de Diciembre del 2014.

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° 1010088

Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 28.852
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2015
HORA DE REPERTORIO: 16:11

0024187

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Financiero, de la Compañía AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A., a favor de RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA, de fojas 24.185 a 24.187, Registro de Nombramientos número 7.448. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN 28852

11/06/2015 16:11:11

11/06/2015 16:11:11

11/06/2015 16:11:11

11/06/2015 16:11:11

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 15 de junio de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

El Registrador Mercantil de Guayaquil Ab. César Moya Delgado, de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 50 y 52 de la Ley de Registro, me declaro Ausente N° RT-64E-2016-02, emitido el 15 de Noviembre del 2016, para cancelar la inscripción del Nombramiento de Gerente Financiero otorgado por la compañía Agrícola Bananera Clementina S.A. a favor de Rafael Illingworth Plaza inscrito el 11 de Junio del 2015. - Documento emitido al margen de los Guapases respectivos. Guayaquil, 15 de Noviembre del 2016.

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

TRAJUDICIAL

28 EL...DIRECTORIO, EL...PRESIDENTE

11/9/91

AB. Cesar Houa, Registrado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN CHIRIQUÍ

[illegible]