0031596

00000

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOLANDIA C LTDA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

(Por: S/ 98'000.000,00).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el dia veintisiete de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, ante mi, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este cantón comparece el señor CHRISTIAN OLSEN PONS, soltero, por los derechos que representa de la Compañia AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., en su calidad de GERENTE; el compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta y documentos del tenor siguiente .- MINUTA: " SEÑOR NOTARIO : - En el Registro de escrituras publicas a su cargo, sirvase incorporar una por la cual conste el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones PRIMERA. COMPARECIENTE .- Comparece al otorgamiento y suscripción de esta escritura publica, el señor CHRISTIAN OLSEN PONS por los derechos que representan de la Compañia AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., en su calidad de GERENTE de la misma, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento, debidamente inscrito, que se acompaña como documento habilitante para agregarse a esta escritura pública.. SEGUNDA. ANTECEDENTES - Dos.Uno. - AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., se constituyo con un capital de Dos millones de sucres, segun consta de la escritura publica otorgada el veintiseis de Marzo de mil novecientos setenta y seis ante la Notaria Segunda del Canton Milagro, inscrita el seis de Octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

Dos. Dos. En sesion de Junta General Extraordinaria de Socios de la C
pañia AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., celebrada el veintitres de Agosto
mil novecientos noventa y uno, se resolvio por unanimidad de vo
aumentar el capital social de la compañia en la suma de NOVENTA Y OC
MILLONES DE SUCRES, mediante la suscripcion de NOVENTA Y OCHO M
participaciones sociales de un mil sucres cada una, las mismas que fuer
suscritas por todos los socios de la compañia, todos de nacionalidad ecua
riana, en la proporción que a cada uno correspondia, quienes las pagaron
el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario y
saldo en numerario en el plazo de un año. Además en la misma sesión re
rida se acordó también por unanimidad reformar el Estatuto Social, hablé
dose autorizado al Gerente para que realice todos los trámites y comparez
al otorgamiento y suscripción de esta escritura publica.TERCERA .- OBJETO
Con los antecedentes expuestos, el senor CHRISTIAN OLSEN PONS, por lo
derechos que representa de AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., en su calidad
de Gerente, de la misma, debidamente autorizado por lo resuelto en la s
sión de Junta General Extraordinaria de Socios de dicha compañía, celebr
da el veintitres de Agosto de mil novecientos noventa y uno, expresament
declara aumentado el capital social de su representada en la suma d
NOVENTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES, mediante la suscripción de NOVE
TA Y OCHO MIL participaciones sociales de un valor nominal de un mil s
cres cada una, las mismas que fueron integramente suscritas por los socio
de la compañía señores Alex Olsen Pons y Christian Olsen Pons, todos de n
cionalidad ecuatoriana, en la proporcion que a cada una correspondía,
quienes las pagaron en numerario, en el cincuenta por ciento del valor d
cada una de las participaciones suscritas en los terminos que constan del a
ta de la sesion anotada, cuya copia certificada se agrega para formar part
integrante del presente instrumento y se reforma la clausula sexta en lo

I I

0031597 0000033

quil, Septiembre 5 de 1989

ñor
RISTIAN OLSEN PONS
udad.-

Nuestras consideraciones:

Por la pte., cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta ENERAL DE SOCIOS de AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., celebrada l día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE de la Com-pañía por el período de TRES AÑOS, debiendo representar a la compañía legal, judicial y extrajudicial, de conformidad los Estatutos Sociales.

La Compañía AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., se constituyó me-diante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Milagro Abogado Piero Aycart V., el 26 de Marzo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el de Octubre de 1976.

Atentamente,

Alex Olsen Pons
SECRETARIO AD-HOC

DECLARO QUE ACEPTO LA DESIGNACION EN MI RECAIDA EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Septiembre 5 de 1989

Christian Olsen Pons

I

I

1961800

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente de AGRICOLA LOLANDIA C. LTDA., a foja 40.032, número 11.630 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.163 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre tres de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, Jueves 26 de Octubre de mil novecientos ...

0031598

0000004

[illegible] DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA [illegible]RAÑIA "AGRICOLA LOLANDIA C.LTDA" CELEBRADA EL [illegible]TITRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.-

[illegible]la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintitres días del [illegible]de Agosto de mil novecientos noventa y uno, siendo las doce horas, en [illegible]local social de la Compañía "AGRICOLA LOLANDIA CIA.LTDA" ubicado [illegible]las calles Baquerizo Moreno Nº 1.110 y Av. 9 de Octubre, Edificio Plaza, [illegible]mo piso, oficina Nº 1.005, se reunen los socios de la Compañía , señores: [illegible]RISTIAN OLSEN PONS, propietario de mil novecientas participaciones; [illegible]EX OLSEN PONS, propietario de cien participaciones. Las participaciones [illegible]son iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada, y a cada una [illegible]de ellas corresponde un voto. Preside la sesión el señor ALEX OLSEN PONS y como Secretario el señor CHRISTIAN OLSEN PONS. Por Secretaría se elabora el listado de los asistentes, comprobándose que representan el cien por [illegible]ciento del capital pagado de la Compañía, el señor Presidente procede a declarar instalada la Junta por existir el quorum legal y estatutario, ordenando que por secretaria se proceda a dar lectura al punto único del orden del día que es el siguiente: UNO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. Luego de ser leído el punto único del orden del día, el señor Presidente lo somete, a consideración de los señores socios concurrentes a esta Junta; y, despues de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adoptó las siguientes resoluciones: **RESOLUCION UNO.**- Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES de sucres, mediante la suscripción de NOVENTA Y OCHO MIL nuevas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una, por lo que la Compañía girará en el futuro con un capital de CIEN MILLONES DE SUCRES. **RESOLUCION DOS.**- Todos los socios deciden hacer uso de su derecho preferente para realizar el presente Aumento de Capital.- **RESOLUCION TRES.**- El Aumento de Capital será suscrito y pagado en numerario, en las siguientes proporciones: el señor ALEX OLSEN PONS, suscribe CUATRO MIL NOVECIENTAS participaciones, y paga el cincuenta por ciento de las mismas en numerario, y se compromete a cancelar en numerario el cincuenta por ciento restante en el plazo de trescientas sesenta y cinco días, contados a partir de la inscripción de la Escritura Pública del presente Aumento de Capital en el Registro Mercantil. El señor CHRISTIAN OLSEN PONS, suscribe NOVENTA Y TRES MIL CIEN nuevas participaciones, y paga el cincuenta por ciento de las mismas en numerario, y se compromete a cancelar en numerario el cincuenta por ciento restante en el plazo de trescientas sesenta y cinco días, contados a partir de la nscripción de la Escritura Pública del presente Aumento de Capital en el Registro Mercantil. Las participaciones que suscriben son iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una. **RESOLUCION CUATRO.**- Reformar la cláusulas sexta de los Estatutos Sociales de la Compañía de tal forma que el texto de dicha cláusula en el futuro será el siguiente: "CLAUSULA SEXTA: El capital social de AGRICOLA

LOLANDIA C.LTDA., asciende a la cantidad de CIEN MILLONES de sucres dividido en cien mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una. En el certificado de aportación constará el número de participaciones que por su aporte le corresponde a cada socio. **RESOLUCION CINCO.-** Autorizar al Gerente de la Compañía a fin de que pueda realizar todas las gestiones que se deben de cumplir de acuerdo con la Ley, para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto de que tratar, el señor Presidente declara concluída la sesión, no sin antes conceder un momento de receso para que por Secretaria se proceda a la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se dá lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado pagado concurrente a la reunión. Termina la sesión a las catorce horas.

I

0031599

términos que constan del Acta de la sesión anotada . Anteponga y agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de esta Escritura Pública, y de manera especial, sírva agregar la copia certificada del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AGRICOLA LOLANDIA C.LTDA., celebrada el veintitres de Agosto de mil novecientos noventa y uno, para que forme parte integrante de este instrumento . - f) Abogado Gabriel Faidutti .- Registro No 5678 .- Guayaquil " .- Hasta aquí la Minuta .- Se agrega documentos de Ley .- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a el otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.

CHRISTIAN OLSEN PONS

Ced de No 0905408644 Certif de Vot No. 263-123

AGRICOLA LOLANDIA

RUC 0990140042001

Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE
NOTARIO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta OCTAVA COPIA que sello rubrico y firmo el once de Agosto del dos mil.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

I

0000006

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 91-2-2-1-0003045, dictada por el Subintendente de derecho societario de la Intendencia de Compañía de Guayaquil, el 25 de Octubre de 1.991, se tomó nota de la Aprobación, que contiene la Resolución que antecede, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOLANDIA C.LTDA., otorgada ante mí, el 27 de Septiembre de 1.991.- Guayaquil, treinta de Octubre de mil novecientos noventa y uno.-

DOY FE:- QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 11 AGO 2000

Abog. MARCO DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador

I

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 91-2-2-1-0003045, dictada por el SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS de Guayaquil, el veinte y cinco de Octubre de mil novecientos noventa y uno, queda inscrita la escritura que contiene el AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía AGRICOLA LOLANDIA C.LTDA., de fojas 66.567 a 66.575, **Número** 18.817 **del Registro Mercantil y anotada bajo el número** 23.799 **del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy, queda archivado el CERTIFICADO DE AUTORIZACION de la CAMARA** DE COMERCIO DE GUAYAQUIL **de la compañía denominada** AGRICOLA LOLANDIA C.LTDA.- **4.- Certifico: Que con fecha de hoy: se efectuó** una **anotación del contenido de esta** Escritura, **al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil,** cinco de Octubre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

f. MFG
Trámite Nº 42851

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o **anotación de este** documento.