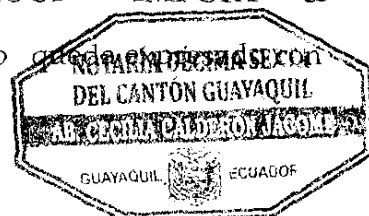


7-20-11



1 amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la Minuta del
2 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas
3 a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **REFORMA PARCIAL**
4 **DEL ESTATUTO SOCIAL** de la **COMPAÑÍA SAFRAN FOODS**
5 **SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.** la misma que se
6 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
7 **INTERVINIENTE:** Interviene en este Acto, el señor Mousavi Seyed
8 Ahmad , en su calidad de Gerente General de la **Compañía Safran Foods**
9 **Safrangroup Import & Export**, según consta del Nombramiento
10 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como
11 documento habilitante y debidamente autorizada por la Junta General
12 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintiuno de Agosto del
13 año dos mil quince, cuya copia certificada del Acta que se adjunta como
14 documento habilitante, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la
15 ciudad de Samborondon, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica
16 para celebrar toda clase de actos y contratos,- **CLAUSULA SEGUNDA:**
17 **ANTECEDENTES.- a.-** La **Compañía Safran Foods Safrangroup Import**
18 **& Export Cia. Ltda.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada
19 ante el señor Abogado Gonzalo Xavier Rodas Garces, Notario Titular
20 Décimo Primero del Cantón Guayaquil, el día veinte y cuatro de Junio
21 del año dos mil quince, la misma que fue inscrita legalmente, en el
22 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día primero de Julio del año
23 dos mil quince, con un Capital Social inicial de Cuatrocientos Dólares de
24 los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas
25 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar
26 de los Estados Unidos de América cada una, que constituye el capital
27 social de la Compañía; **b.-** Mediante Junta General Extraordinaria de la
28 **Compañía Safran Foods Safrangroup Import & Export Cia. Ltda.**,

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintíun días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en las Oficinas de la **Compañía SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.** ubicadas en el piso 1, oficina 104, del Edificio Ciudad Colon, de la Av. Rodrigo de Chavez No. 6, manzana 274, de esta ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía señores **Mousavi Seyed Ahmad**, con trescientos ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **Sandra Ocampo Heras** con veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía.

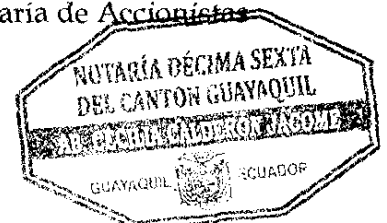
Actúa como Presidente la señorita Sandra Elizabeth Ocampo Heras y como Secretario el señor Mousavi Seyed Ahmad, en su calidad de Gerente General.

El señor Secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía Safran Foods Safrangroup Import & Export Cia. Ltda., por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la presente junta.

 La señorita Presidenta declara instalada la Junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día cual es el de proceder a la Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía Safran Foods Safrangroup Import & Export Cia. Ltda., por convenir a los intereses de la Compañía

Acto seguido toma la palabra la señorita Presidenta quien manifiesta que por convenir a los negocios de la Compañía *sugiere la Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía*, por considerar que es beneficioso para el giro ordinario de los negocios de la Compañía y que se someta a consideración de la Junta lo antes expuesto y se autorice al Gerente General *para que realice las diligencias y trámites que correspondan*, así como suscriba los documentos que fueren necesarios para el perfeccionamiento de la Reforma del Estatuto Social.

LA Presidenta pone a consideración de los socios el único punto del orden del día y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas



Pág. 2.....

por unanimidad de votos resuelven por convenir a los intereses de la Compañía, aprobar el único punto del Orden del Día que Reforma el artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía Sofran Foods Sofrangroup Import & Export Cia. Ltda., que trata del objeto social que dirá: La Explotación Agrícola en todas sus fases tales como la siembra, cultivo, producción, comercialización y exportación de banano y demas productos agrícolas, para su venta al por mayor a los mercados del exterior y la celebración de los respectivos Contratos de Compraventa, conforme las Leyes Ecuatorianas que tengan relación con esta actividad.

La Junta de Accionistas resuelve además autorizar al señor Mousavi Seyed Ahmad, Gerente General de la Compañía, para que proceda a realizar las diligencias que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a la Resolución aprobada por la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta., siendo las once horas y veinte minutos se reinstala la Sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y suscrita en señal de aceptación por los Accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica, con lo cual se da por terminada la Sesión, siendo las once horas y cincuenta minutos.- f.- Mousavi Seyed Ahmad.- **SECRETARIO**.- f.- Sandra Ocampo Heras.- **PRESIDENTA**.- f. Mousavi Seyed Ahmad.- **ACCIONISTA**.- f.- Sandra Ocampo Heras.- **ACCIONISTA**.

CERTIFICO: Que la copia que antecede ha sido tomada del Libro de Actas de la Compañía Safran Foods Safrangroup Import & Export Cia. Ltda., al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, Agosto 24 del 2015.-

Mousavi Seyed Ahmad

SECRETARIO

Gvr.-



SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT

CIA. LTDA.

Guayaquil, 3 de julio del 2015

Señor
MOUSAVI SEYED AHMAD
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

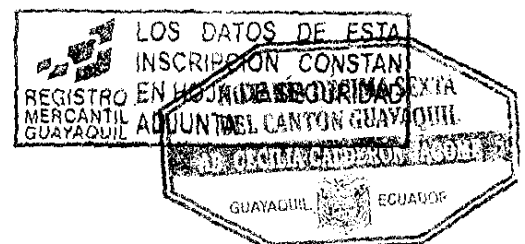
Mediante **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de fecha 3 de julio de 2015, de la compañía **SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA.LTDA**, cuya escritura pública de constitución de compañía otorgada el día veinte y cuatro de junio del dos mil quince, ante el Notario **DECIMO PRIMERO** del cantón Guayaquil, usted **MOUSAVI SEYED AHMAD** ha sido designado para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, para lo cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera **INDIVIDUAL**, de acuerdo al Artículo Sexto de la Cláusula **TERCERA** del Estatuto de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura pública otorgada el 24 de junio del dos mil quince ante el Dr. **XAVIER RODAS GARCÉS** Notario **DECIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL**, inscrita en el **REGISTRO MERCANTIL** con el número 2791, de fecha 30 de junio del 2015

Accionista/socio
MOUSAVI SEYED AHMAD
OCAMPO HERAS SANDRA ELIZABETH
(Secretaria de la Junta General de Socios)

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido en el cantón Guayaquil el día 3 de julio de 2015.

FIRMA:

MOUSAVI SEYED AHMAD
GERENTE GENERAL
Pasaporte: I95747923



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 32.983

FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2015

HORA DE REPERTORIO: 14:50

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

1.- Con fecha quince de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.**, a favor de **MOUSAVI SEYED AHMAD**, de fojas 28.642 a 28.644, Registro de Nombramientos número **8.966**.

ORDEN: 32983



Guayaquil, 16 de julio de 2015


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 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 2155261



Factura: 001-004-000006781



20150901011D09329

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150901011D09329

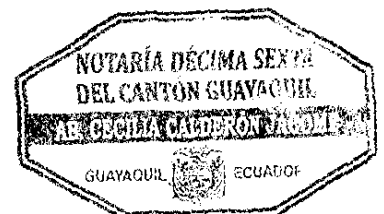
Ante mí, NOTARIO(A) GONZALO XAVIER RODAS GARCÉS de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, comparece(n) SEYED AHMAD MOUSAVI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, portador(a) de PASAPORTE 195747923, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 2 DE JULIO DEL 2015.

SEYED AHMAD MOUSAVI

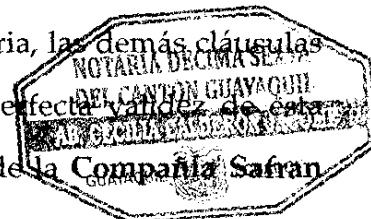
PASAPORTE: 195747923



NOTARIO(A) GONZALO XAVIER RODAS GARCÉS
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 celebrada el día veintiuno de Agosto del año dos mil quince, resolvió por
2 unanimidad aprobar la **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO**
3 **SOCIAL** en su artículo Tercero del Estatuto Social de la Compañía que
4 dirá: La explotación agrícola en todas sus fases tales como la siembra,
5 cultivo, producción, comercialización y exportación de banano y demás
6 productos agrícolas, para su venta al por mayor a los mercados del
7 exterior y la celebración de los respectivos Contratos conforme las Leyes
8 Ecuatorianas que tengan relación con esta actividad. **.- CLAUSULA**
9 **TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor Mousavi
10 Seyed Ahmad en su calidad de Gerente General de la **Compañía Safran**
11 **Foods Safrangroup Import & Export Cia. Ltda.,** bajo la gravedad del
12 Falso Testimonio, declara bajo juramento que la **Compañía Safran Foods**
13 **Safrangroup Import & Export Cia. Ltda.,** no es Contratista, ni Deudora
14 de ninguna Institución del Estado.- **CLAUSULA QUINTA:**
15 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como Documentos
16 Habilitantes: Nombramiento del señor Mousavi Seyed Ahmad, de
17 Gerente General de la **Compañía Safran Foods Safrangroup Import &**
18 **Export Cia. Ltda.** y el Acta de la Junta General Extraordinaria de
19 Accionista de fecha veintiuno de Agosto del año dos mil quince.-
20 **CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACION.-** El señor Mousavi Seyed
21 Ahmads en su calidad de Gerente General de la **Compañía Safran Foods**
22 **Safrangroup Import & Export Cia. Ltda.,** autoriza expresamente al señor
23 Abogado Carlos Xavier Elizalde Eguez, para que realice todas las
24 diligencias legales y administrativas que fueren necesarias para obtener la
25 aprobación y registro de la presente Escritura Pública en la respectiva
26 Entidad de Control.- Agregue usted, señora Notaria, las demás cláusulas
27 de estilo y mas formalidades de Ley, para la perfecta validez de esta
28 Escritura de Reforma Parcial del Estatuto Social de la **Compañía Safran**



1 Foods Safrangroup Import & Export Cia. Ltda. - Firmado Abogado
2 Xavier Elizalde Eguez, Registro Profesional número tres mil ciento
3 veintinueve del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA
4 MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN
5 CUYO TEXTO SE RATIFICA EL COMPARECIENTE. Leída que fue esta
6 Escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz al
7 compareciente, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy
8 fe.-
9

10 p. COMPAÑIA SAFRAN FOODS SAFRANGROUP
11 IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.

12 R.U.C. No. 0992924411001
13
14
15

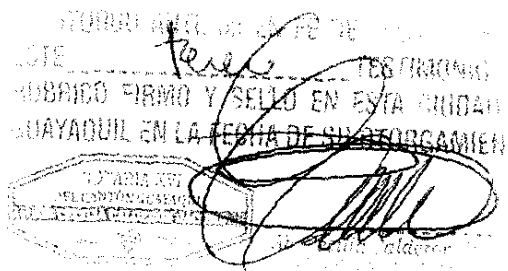
16 Mousavi Seyed Ahmad

17 Pasaporte No. 195747923
18

19 LA NOTARIA

20
21
22 Ab. Cecilia Calderón Jácome

23 NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL
24





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992924411001
RAZON SOCIAL: SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA.LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MOUSAVI SEYED AHMAD
CONTADOR: LUDENA ESPINOSA MARIA FERNANDA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	30/06/2015	FEC. CONSTITUCION:	30/06/2015
FEC. INSCRIPCION:	01/07/2015	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	25/08/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

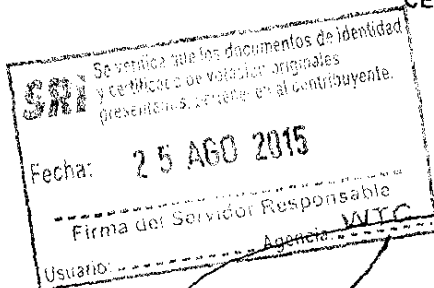
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV RODRIGUEZ DE CHAVEZ Número: 6 Manzana: 274
Edificio: CIUDAD COLON Piso: 1 Oficina: 104 Referencia ubicación: A LADO DE MEGAMAXI Celular: 0987777013 Telefono
Domicilio: 042136286 Email: info@safranfoods.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	1 ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS:	0



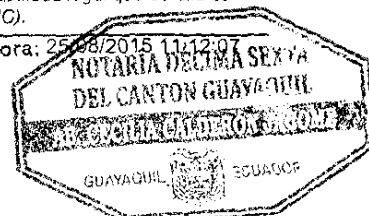
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SJCA030706

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 25/08/2015 11:12:01





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992924411001

RAZON SOCIAL: SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 30/06/2015

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

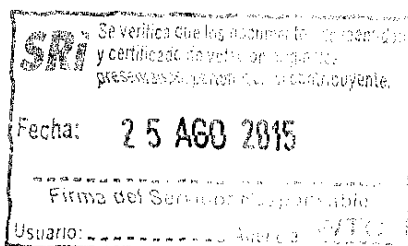
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV RODRIGUEZ DE CHAVEZ Número: 6 Referencia: A LADO DE MEGAMAXI Manzana: 274 Edificio: CIUDAD COLON Piso: 1 Oficina: 104 Celular: 0987777013 Telefono Domicilio: 042136286 Email: info@safranfoods.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SJCA030706

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 25/08/2015 11:12:07

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:46.344
FECHA DE REPERTORIO:14/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:15:53

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

1.- Con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil quince queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.**, de fojas **86.787 a 86.803**, Registro Mercantil número **4.262**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 46344

VHGHU559RGHUI00000JH0

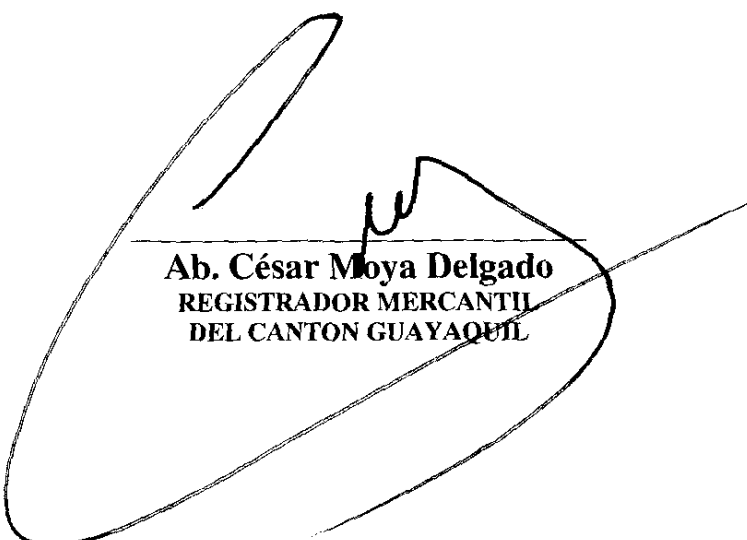
ROGLWVDFLEDI0VGHZQPD

5R0XPPDBRLDDNOURGDUXSHG

RGHUS5B67ULI0R0R5BU

Guayaquil, 25 de septiembre de 2015

REVISADO POR: 



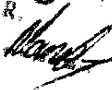
Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1239983

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
ATENCIÓN DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

21 OCT 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 11:00 Finna: 

Carlos Luano

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

02/OCT/2015 10:25:07 Usu: alejandro



Remitente: No. Trámite: 38973 - 0
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
CESAR MOYA

Expediente: 301816

Razón social: RUC: 0992924411001

SAFRAN FOODS SAFRANGROUP IMPORT &
EXPORT CIA.LTDA.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA REFORMA DE
ESTATUTOS INSCRITA

Revise el estado de su trámite por INTERNET 97
Digitando No. de trámite en: Verificación =