

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20160901016P08301**

**Factura No.: 001-003-000050150**

**NOTARIA DECIMO SEXTA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
NOVATERRA & TERRA AGRICOLA NOVATERRAAGRO S.A.**

**OTORGADA POR: CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 800.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1600.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy veinte y ocho de Junio del dos mil dieciseis , ante mí, ABOGADA ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO, NOTARIA DECIMO SEXTA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía NOVATERRA & TERRA AGRICOLA NOVATERRAAGRO S.A., el/la señor(a) CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de LA MANÁ, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) CAPELO CAPELO LAURO RUPERTO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de LA MANÁ, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de LA MANÁ, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el

objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: "SEÑOR(A) NOTARIO(A):En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO	ECUATORIANA	SOLTERO	LA MANÁ	
CAPELO CAPELO LAURO RUPERTO	ECUATORIANA	CASADO	LA MANÁ	
CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA	ECUATORIANA	CASADO	LA MANÁ	

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es NOVATERRA & TERRA AGRICOLA NOVATERRAAGRO S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia GUAYAS. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER

LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. *En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.***Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CIEN años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del Capital.** **Artículo Quinto (5°).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al OCHOCIENTOS inclusive . El Capital Autorizado es de UN MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración.** **Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo

ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-** El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL**

**CAPITAL SOCIAL.**

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO	540	540.0	540.0	0.0
CAPELO CAPELO LAURO RUPERTO	130	130.0	130.0	0.0
CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA	130	130.0	130.0	0.0
<b>TOTALES</b>	800	800.0	800.0	0.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la

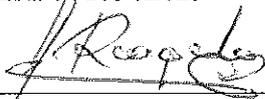
compañía al (o a la) señor (o señora) CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de

la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO  
CEDULA: 1715902829



CAPELO CAPELO LAURO RUPERTO  
CEDULA: 1703672905



CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA  
CEDULA: 1715903579

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO  
Identificacion: 0909646739

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 FRENTEÓN OCUPACIÓN ESTUDIANTE  
 V8443V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE  
**CAPELO CAPELO LAURO RUPERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**JARAMILLO P. GLADYS MARCELA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2018-10-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-10-07**

0065075

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

N. 171590357-9

CELSA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUITO**  
**CONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1987-08-18**  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**WALTER MANUEL CHAVEZ LOOR**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-11-2014

**006**

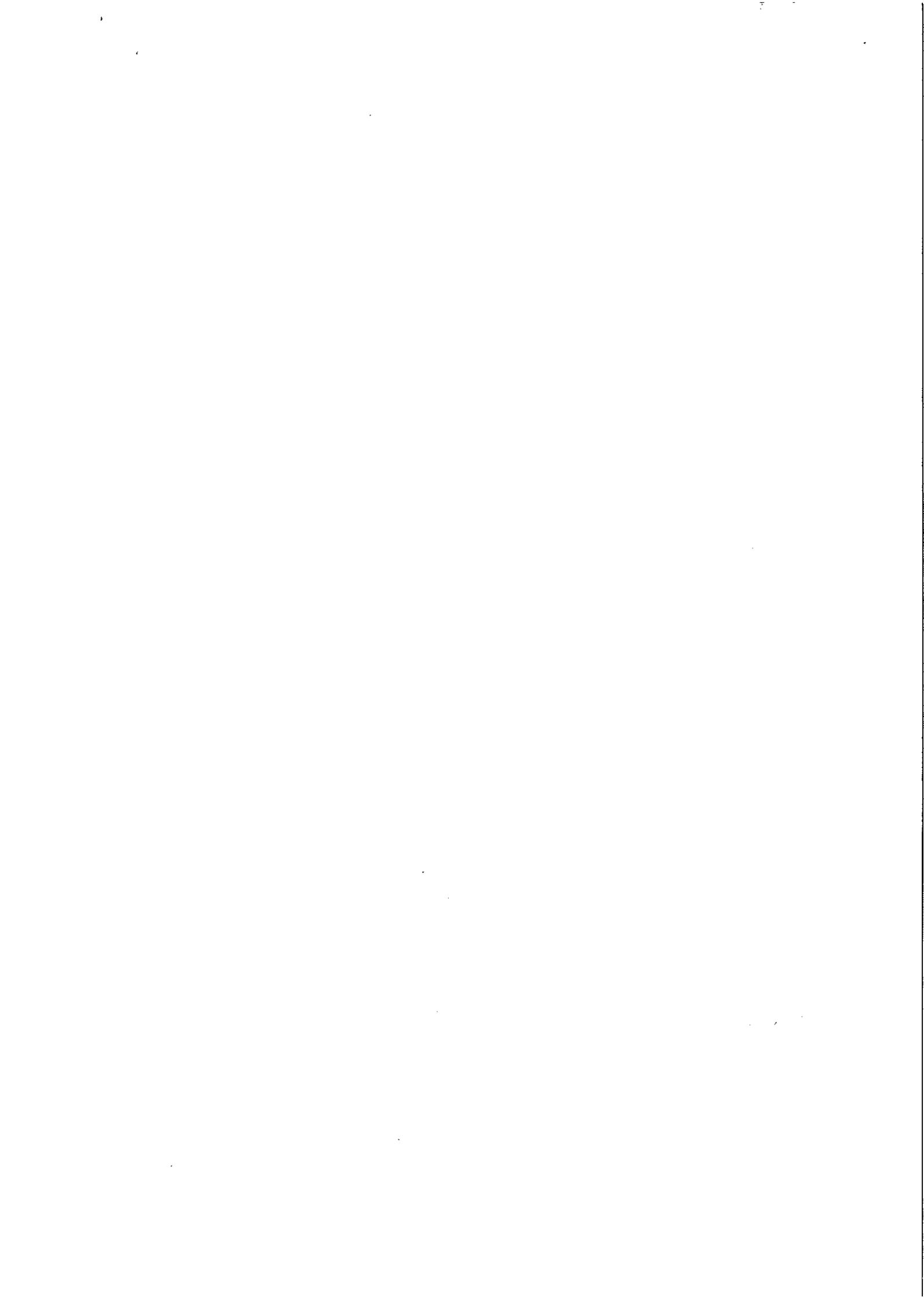
**008 - 0246**      **1715903579**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CELSULA

**CAPELO JARAMILLO TAMARA ESTEFANIA**

COTOPAXI      CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 PROVINCIA LA MANA      LA MANA

CANTÓN      PARROQUIA      ZONA

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE DE LA JUNTA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CAPELO CAPELO LAURO RUPERTO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**AZUAY  
 NABON  
 COCHAPATA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1952-06-01**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**GLADYS MARCELA  
 MARAMILLO PEREZ**

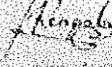
**170367290-5**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CAPELO EZEQUIEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CAPELO ROSA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LA MANA  
 2014-07-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-07-09**

PROCECIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

**V4464V22-4**

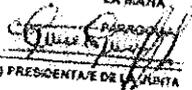
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

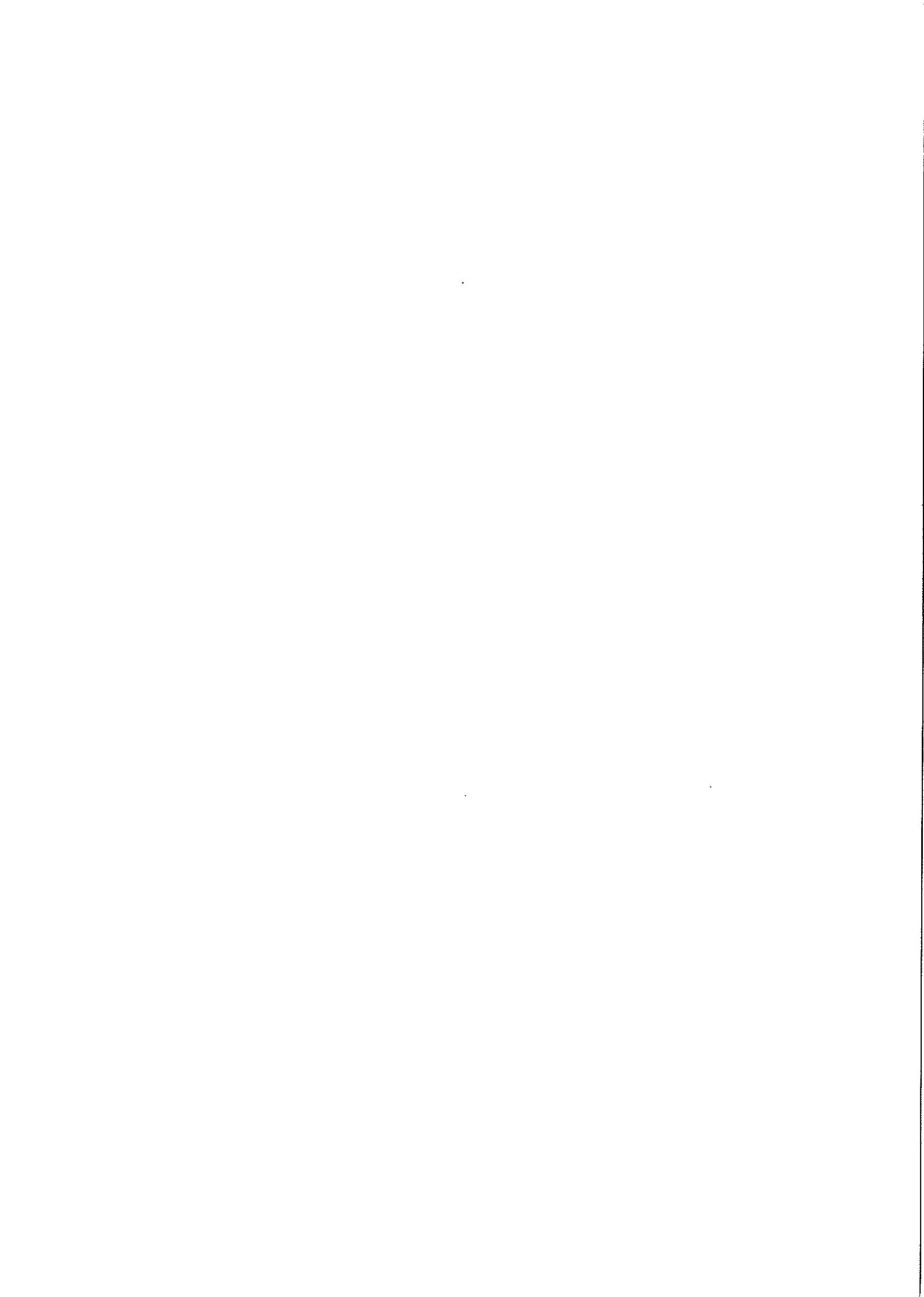
**007**  
**007 - 0078**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO **1703672905**  
**CAPELO CAPELO LAURO RUPERTO**

COTOPAXI  
 PROVINCIA **LA MANA**  
 CANTON **LA MANA**

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
**1**  
**2014**

REPRESENTANTE DE LA LISTA



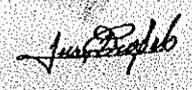
**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**  
**V3444V2444**  
**00003100**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**CAPELO LAURO RUPERTO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**JARAMILLO GLADYS MARCELA**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**LA MANA**  
**2013-09-27**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2023-09-27**

  
**Juan Francisco Capelo Jaramillo**  
PRIMA DEL CEDULADO

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**  
**N. 171590282-9**

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**CAPELO JARAMILLO**  
**JUAN FRANCISCO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**

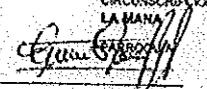
**FECHA DE NACIMIENTO** 1995-04-06  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** **CNE**  
**007**  
**007 - 0082** **1716902829**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CÉDULA**  
**CAPELO JARAMILLO JUAN FRANCISCO**

**COTOPAXI**  
**PROVINCIA**  
**LA MANA**  
**CANTÓN**

**CIRCUNSCRIPCIÓN** 0  
**LA MANA**  
**ZONA** 1

  
**1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

