1

L.A.C
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

TEL: 292 D.C.

1

5

6

7

8

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

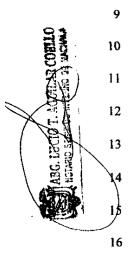
28

2
3
4
AGUILA
AGU

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA
FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ
FUMIPALMA S.A..-

AUMENTO DE CAPITAL: 598.250.00

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día veintisiete de Noviembre del año dos mil doce, ante mí, ABOGADO LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO, NOTARIO SEGUNDO INTERINO DEL CANTÓN MACHALA, comparece por los derechos que representa, el señor DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ, de estado casado, de ocupación empleado, domiciliado en la Urbanización Unioro, de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en representación de la COMPANÍA FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., según consta del nombramiento con el que acredita su personería e intervención, el mismo que se adjunta a la presente como habilitante y debidamente autorizado por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Fumigadora Palacios Márquez FUMIPALMA S.A., celebrada el nueve de noviembre del dos mil doce, la misma que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer en este acto doy fe, en virtud de haberme presentado la cédula de ciudadanía respectiva; con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y de la presente REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.,



## NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

TEL: 2923-879

D.C

n para su otorgamiento me presenta la minuta que copio a continuación:

2 SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo,

3 sírvase insertar una en la que conste el AUMENTO DE CAPITAL Y

4 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

5 denominada FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ

6 FUMIPALMA S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:

7 OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura

8 pública el señor ingeniero DARWIN MIGUEL PALACIOS

9 MÁRQUEZ, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad

10 ecuatoriana y domiciliado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, con

la capacidad suficiente para intervenir en todo acto o contrato permitido por

las leyes ecuatorianas, en su calidad de Gerente General y representante

13 legal de la Companía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ

14 FUMIPALMA S.A., conforme consta del nombramiento con el cual acredita

15 su personería e intervención y debidamente autorizado para este acto por la

16 Junta Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el nueve de

17 Noviembre del dos mil doce, cuyos documentos legalizados se adjuntan como

habilitantes suficientes. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO) La

19 Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A. se

20 constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del

cantón Machala, el diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y ocho,

inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Guabo, el cinco de Octubre del

23 mismo año; DOS) Mediante escritura pública celebrada en la Notaría

24 Segunda del cantón Machala, el diez de Abril del año dos mil, inscrita en el

25 Registro Mercantil del cantón El Guabo, el dieciocho de agosto del mismo

26 año, la Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA

27 S.A., procedió a la conversión de sucres a dólares y aumentar el capital social

28 de la Compañía en la suma de Un mil seiscientos dólares de los Estados



# **NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA**

D.C.

Unidos de América, mediante la emisión de cuarenta mil acciones ordinarias 1 y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados 2 Unidos de América cada una, que sumado al capital anterior que era de 3 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dio un total de dos 4 mil dólares de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en 5 partes iguales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo sexto; TRES) 6 Mediante escritura pública celebrada el veinte de Octubre del dos mil cinco, ante el señor Notario Quinto del cantón Machala, doctor Leslie Castillo 8 Sotomayor, inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Guabo, el quince 9 de Diciembre del mismo año, la Compañía FUMIGADORA PALACIOS 10 MARQUEZ FUMIPALMA S.A., procedió a aumentar el capital social de la Compañía en la suma de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de 12 América, mediante la emisión de un millón quinientas mil acciones ordinarias 13 y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados 14 Unidos de América cada una, que sumado al capital anterior que era de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, dio un total de sesenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en partes proporcionales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo Sexto; 18 CUATRO) Mediante escritura pública celebrada el seis de Noviembre del dos mil seis, ante el señor Notario Quinto del cantón Machala, doctor Leslie Castillo Sotomayor, inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Guabo, el diecinueve de Diciembre del mismo año, la Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., procedió a aumentar el capital social de la Compañía en la suma de ciento veintisiete mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de Tres millones ciento setenta y nueve mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada

una, que sumado al capital anterior que era de sesenta y dos mil dólares de los

27

28

## **NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA**

TEL: 2923-879

D.C.

9

10

14

27

1 Estados Unidos de América, dio un total de Ciento ochenta y nueve mil ciento

2 sesenta dólares de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en

partes proporcionales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo Sexto;

4 CINCO) Mediante escritura pública celebrada el nueve de Noviembre del

5 dos mil siete, ante el señor Notario Quinto del cantón Machala, doctor Leslie

6 Castillo Sotomayor, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del

7 cantón El Guabo, el veinte de Diciembre del mismo año, la Compañía

8 FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., procedió a

aumentar el capital social de la Compañía en la suma de ciento cuarenta y

ocho mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América, mediante

la emisión de Tres millones setecientas cuatro mil acciones ordinarias y

12 nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados

13 Unidos de América cada una, que sumado al capital anterior que era de ciento

ochenta y nueve mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América,

dio un total de Trescientos treinta y siete mil trescientos veinte dólares de los

16 Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en partes

17 proporcionales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo Sexto; SEIS)

18 Mediante escritura pública celebrada el cuatro de Diciembre del dos mil ocho;

19 ante el señor Notario Sexto del cantón Machala, abogado Luis Zambrano

20 Larrea, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón El

Guabo, el treinta de los mismos mes y año, la Compañía FUMIGADORA

22 PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., procedió a aumentar el capital

23 social de la Compañía en doscientos treinta y tres mil doscientos dólares de

24 los Estados Unidos de América, mediante la emisión de cinco millones

ochocientas treinta mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero

cuatro centavos de dólar cada una, que sumado al capital anterior que era de

trescientos treinta y siete mil trescientos veinte dólares de los Estados Unidos

28 de América, dio un total de Quinientos setenta mil quinientos veinte dólares



NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA TEL: 2923-879

D.C.

de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en partes 1 proporcionales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo Sexto; 2 SIETE) Mediante escritura pública celebrada el veintitrés de Noviembre del 3 dos mil nueve, ante el señor Notario Sexto del cantón Machala, abogado Luis 4 Zambrano Larrea, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón El Guabo, el veintiocho de Diciembre del mismo año, la Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., procedió a 7 aumentar el capital social de la Compañía en trescientos veintidós mil 8 trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América, mediante la 9 emisión de ocho millones cincuenta y nueve mil setecientas cincuenta acciones 10 ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada 11 una, que sumado al capital anterior que era de quinientos setenta mil 12 quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, dio un total de 13 ochocientos noventa y dos mil novecientos diez dólares de los Estados Unidos 14 15) de América, aumento que lo hicieron en partes proporcionales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo Sexto; OCHO) Mediante escritura pública celebrada el cuatro de Junio del dos mil diez, ante la señora Notaria del 🔃 cantón El Guabo, abogada Ruth Dávila Heras, inscrita en el Registro de la 193 Fropiedad y Mercantil del cantón El Guabo, el tres de diciembre del mismo año, la Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA 21 🚰:A., en calidad de Compañía Absorbente y la COMPAÑÍA AGRÍCOLA 22 PALACIOS CIAEGPA CIA. LTDA., en calidad de Compañía Absorbida y, como consecuencia de ello, se aumentó el capital social de la compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA 25 Quatrocientos veintinueve mil dólares de los Estados Unidos de América, con su equivalente de diez millones setecientas veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que sumado al capital anterior que era de 28

## NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

TEL: 2923-879

D.C

28

ochocientos noventa y dos mil novecientos diez dólares de los Estados Unidos 1 de América, dio un total de Un millón trescientos veintiún mil novecientos 2 diez dólares de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en 3 partes proporcionales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo Sexto; NUEVE) Mediante escritura pública celebrada el catorce de Diciembre del 5 dos mil diez, ante el señor Notario Segundo Interino del cantón Machala, 6 abogado Lucio Telvit Aguilar Coello, inscrita en el Registro de la Propiedad y 7 Mercantil del cantón El Guabo, el veintisiete del mismo mes y año, la 8 Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., 9 procedió a aumentar el capital social de la Compañía en trescientos noventa y 10 ocho mil ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, 11 mediante la emisión de nueve millones novecientas cincuenta y tres mil 12 setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero 13 cuatro centavos de dólar cada una, que sumado al capital anterior que era de 14 Un millón trescientos veintiún mil novecientos diez dólares de los Estados 15 Unidos de América, dio un total de Un millón setecientos veinte mil sesenta 16 dólares de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en partes 17 proporcionales. Así mismo, se reformó el estatuto en su artículo Sexto; 18 DIEZ) Mediante escritura pública celebrada el siete de Diciembre del flos 19 mil once, ante el señor Notario Segundo Interino del cantón Machala, 20 abogado Lucio Telvit Aguilar Coello, inscrita en el Registro de la Propiedad 📐 21 Mercantil del cantón El Guabo, el veintidos de los mismos mes y año, la 22 Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., 23 procedió a aumentar el capital social de la Compañía en cuatrocientos 24 dieciocho mil ochocientos noventa dólares de los Estados Unidos de América, 25 mediante la emisión de diez millones cuatrocientas setenta y dos mil 26 doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero 27

cuatro centavos de dólar cada una, que sumado al capital anterior que era de

**NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA** TEL: 2923-879

Un millón setecientos veinte mil sesenta dólares de los Estados Unidos de 1 América, dio un total de Dos millones ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, aumento que lo hicieron en partes proporcionales. Además, por medio del mismo instrumento público, se elevó el valor nominativo de las acciones de cero punto cero cuatro 5 centavos de dólar a diez dólares de los Estados Unidos de América por cada 6 una de ellas, consecuentemente el capital social de la Compañía quedó 7 establecido en Dos millones ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta 8 dólares de los Estados Unidos de América, dividido doscientas trece mil 9 ochocientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de diez 10 dólares de los estados Unidos de América cada una. Así mismo, se reformó el 11 estatuto en su artículo Sexto; ONCE) La Junta Universal de Accionistas de 12 la Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., celebrada el nueve de Noviembre del dos mil doce, resolvió aumentar el 14 capital social de la Compañía en la suma de quinientos noventa y ocho mil 15 doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de cincuenta y nueve mil ochocientas veinticinco acciones ordinarias 18 y nominativas de diez dólares cada una, que sumado al capital actual que es Jb. de Dos millones ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, da un total de un Dos millones setecientos freinta y siete mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América de capital social, quedando constituido el paquete accionario por doscientas setenta y tres mil setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Como consecuencia del presente aumento de capital se reforma el estatuto en su artículo Sexto. TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el señor ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía FUMIGADORA PALACIOS

28

NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA TEL: 2923-879

D.C.

1 MARQUEZ FUMIPALMA S.A. declara que en la Junta Universal de

-00

2 Accionistas celebrada el nueve de Noviembre del dos mil doce, se resolvió lo

siguiente: a) Que la suscripción y forma de pago efectuada por los accionistas

4 de la Compañía en el presente aumento de capital acordado, se lo realiza

5 conforme consta de la referida acta del nueve de Noviembre del dos mil doce

6 que se adjunta como habilitante; b) Que se reforma el ARTICULO SEXTO:

7 DEL CAPITAL SOCIAL del estatuto en la forma que consta en el Acta de la

8 Junta Universal de accionistas de la Compañía FUMIGADORA PALACIOS

9 MARQUEZ FUMIPALMA S.A. celebrada el nueve de Noviembre del dos mil

10 doce. CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El señor

ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, en su calidad de Gerente General

12 y representante legal de la Compañía FUMIGADORA PALACIOS

13 MARQUEZ FUMIPALMA S.A. y, por cuanto su representada se encuentra

sujeta al control parcial por parte de la Superintendencia de Compañías,

15 declara bajo juramento que el aumento de capital acordado por la Junta

16 Universal de Accionistas de fecha nueve de Noviembre del dos mil doce, se

17 encuentra correctamente integrado y pagado en su totalidad, así como

18 también que su representada no tiene relación contractual con el estado

19 Ecuatoriano ni con ninguna de sus instituciones. QUINTA:

20 HABILITANTES.- Se adjunta como documentos habilitantes,

21 nombramiento de Gerente General debidamente inscrito en el Registro

22 Mercantil, así como también, el acta de la Junta Universal de Accionistas de

23 la Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.,

24 celebrada el nueve de Noviembre del dos mil doce. Agregue usted, señor

25 Notario, los demás requisitos de rigor y estilo pala la plena validez de esfe

26 instrumento. Abogado Mauro Guerra Flores, Registro Número 07-1990-8

27 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura de El Oro.- HASTA

28 AQUÍ LA MINUTA, que conjuntamente con los respectivos documentos

A ASIA LIVERT T. A CUTTAN CORTACO

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., CELEBRADA EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

En la ciudad de Machala, a los nueve días del mes de Noviembre del dos mil doce, a las diez horas, en las instalaciones de FUMIPALMA S.A., ubicadas en el interior de Corporación Palmar, avenida Veinticinco de Junio, kilómetro uno y medio Vía Machala - Pasaje, sin el requisito de la previa convocatoria, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., de acuerdo con lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, quienes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, siendo ellas las siguientes: 1) Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de cuarenta y dos mil setecientos setenta y nueve acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa dólares de capital; 2) Jorge Edward Palacios Márquez, propietario de cuarenta y dos mil setecientos setenta y nueve acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. equivalentes a cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa dólares de capital; 3) Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez, propietario de cuarenta y dos mil setecientos setenta y nueve acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa dólares de capital; 4) Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez, propietaria de cuarenta y dos mil setecientos setenta y nueve acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa dólares de capital; 5) Xavier Euclides Palacios Márquez, propietario de cuarenta y dos mil setecientos setenta y nueve acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa dólares de capital. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de diez dólares cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado, Preside la Junta su titular, Euclides Juvenal Palacios Palacios y actúa como secretario de la misma el señor Gerente General, ingenjero Darwin Miguel Palacios Márquez. Constatado que fue el quórum legal, se declara por unanimidad instalada la Junta, acordando reunirse para tratar el siguiente orden del día: 1) Aumento de capital de la

Compañía; 2) Suscripción y forma de pago del aumento de capital; 3) Reforma del estatuto social de la Compañía: 4) Autorización al Gerente General para que legalice las decisiones que adopte la Junta. Aprobado en forma unánime el orden del día por todos los asistentes, se procede a tratar el PRIMER PUNTO, referente al AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.- El señor Gerente General propone a la Junta que se debe aumentar el la empresa reinvirtiendo social de sus amparándonos para ello en el inciso segundo del Art.37 de la Ley de Régimen Tributario Interno y Art.47 de su Reglamento, de cuyo total correspondiente al ejercicio económico del año 2011 se destinará para tal efecto la suma de U.S.598,203.31 (Quinientos noventa y ocho mil doscientos tres 31/100 dólares de los Estados Unidos de América), debiéndose hacer además, un depósito en efectivo de U.S.46,69 (Cuarenta y seis 69/100 dólares de los Estados Unidos de América) para que el aumento de capital sea de U.S.598,250.00 (Quinientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), mediante la emisión de cincuenta y nueve mil ochocientas veinticinco acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una, lo que sumado al capital suscrito y pagado en su totalidad alcanza la suma de U.S.2'737,200.00 (Dos millones setecientos treinta y siete mil doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). La Junta, por unanimidad, acepta la moción del señor Gerente General, resolviendo aprobar el aumento de capital en los términos expuestos. A continuación se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, esto es, la SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL.- El señor Gerente General manifiésta que el aumento de U.S.598,250.00, debe ser suscrito en su integridad y pagado en su totalidad con la capitalización de parte de las utilidades del ejercicio económico del año 2011, acorde al balance presentado, más el depósito en dinero en efectivo de U.S.46,69, en proporción al actual porcentaje que cada accionista mantiene como capital en la Compañía. Los asistentes, en forma unánime, manifiestan su conformidad con lo expuesto por el señor Gerente General y resuelven aprobar la suscripción y forma de pago en tal sentido, de modo que el paquete de acciones de la Compañía queda integrado por doscientas setenta y tres mil setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. El accionista, ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, solicita una exposición de cómo quedaría conformado el nuevo capital social, a lo cual el señor Gerente General, contesta su inquietud exponiendo que



las acciones, el capital suscrito y el incremento queda de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTAS</b>	CAPITAL A	ACCIONES	CAPITAL	PAGO CAPI	PAGO NU	TOTAL
	ACTUAL S	SUSCRITAS	SUSCRITO	TALIZACION	MERARIO	
Palacios Frankli	n \$427,790.00	11.965	\$119,650.00	\$119,640.66	9,34	\$547,440.00
Palacios Jorge	427,790.00	11.965	119,650.00	119,640.66	9,34	547,440.00
Palacios Darwin	427,790.00	11.965	119,650.00	119,640.66	9,34	547,440.00
Palacios Jenny	427,790.00	11.965	119,650.00	119,640.66	9,34	547,440.00
Palacios Xavier	427,790.00	11.965	119,650.00	119,640.67	9,33	547,440.00
	*********		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**********		**********
TOTAL	\$2'138,950.00	59.825	\$598,250.00	\$598,203.31	\$46,69	\$2'737,200.00

1.- Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, es propietario de cincuenta y cuatro mil setecientas cuarenta y cuatro (54.744) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta dólares de Estados Unidos de América de capital, que representa el veinte por ciento (20%) del paquete accionario: 2.- Jorge Edward Palacios Márquez, es propietario de cincuenta y cuatro mil setecientas cuarenta y cuatro (54.744) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta dólares de Estados Unidos de América de capital, que representa el veinte por ciento (20%) del paquete accionario; 3.- Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, es propietario de cincuenta y cuatro mil setecientas cuarenta y cuatro (54.744) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta dólares de Estados Unidos de América de capital, que representa el veinte por ciento (20%) del paquete accionario; 4.- Licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez, es propietaria de cincuenta y cuatro mil setecientas cuarenta y cuatro (54.744) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta dólares de Estados Unidos de América de capital, que representa el veinte por ciento (20%) del paquete accionario; 5.- Xavier Euclides Palacios Márquez, es propietario cincuenta y cuatro mil setecientas cuarenta y cuatro (54.744) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta dólares de Estados Unidos de América de capital, que representa el veinte por ciento (20%) del paquete accionario. A continuación se pasa a tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, referente a la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- El señor Gerente

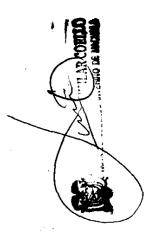
General, ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, manifiesta que como consecuencia del aumento de capital de la Compañía resuelto en esta Junta, debe procederse a la reforma del estatuto, específicamente el artículo SEXTO que se relaciona con los puntos en discusión, proponiendo que el mismo quede de la siguiente manera: "ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de dos millones setecientos treinta y siete mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doscientas setenta y tres mil setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una". Los asistentes a la Junta, en forma unánime resuelven favorablemente la propuesta del señor Gerente General, reformándose en consecuencia, el estatuto social de la Compañía en su artículo Sexto. A continuación, se procede a tratar el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, esto es, AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.- El señor Presidente de la Junta manifiesta que los actos resueltos en esta sesión deben ser tramitados y elevados a escritura pública por así exigirlo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. por lo que propone que tales gestiones e inclusive la suscripción de los instrumentos públicos necesarios, sean encargados al señor Gerente General, hasta su total culminación, resolviendo la Junta, por unanimidad de votos de sus asistentes, aprobar la propuesta en mención. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente, declarándose en estos momentos, cuando son las once horas con cuarenta y cinco minutos, clausurada la Junta, firmando para constancia todos los asistentes. f) E. Palacios, Euclides Juvenal Palacios Palacios, Presidente; f) Ilegible, Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez, Gerente General - Secretario; f) Ilegible, Lcda. Jenny E. Palacios Márquez, accionista; f) Danilo Palacios, Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, accionista; f) Jorge Palacios, Jorge Edward Palacios Márquez, accionista; f) Ilegible, Xavier Euclides Palacios Márquez, accionista.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía Fumigadora

Palacios Márquez FUMIPALMA S.A., al cual me remito en caso necesario.

Machala, Noviembre 9 del 2012

Ing. Darwin Migael Palacios Márquez GERENTE GENERAL-SECRETARIO







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 

0790101219001

RAZON SOCIAL:

FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL

CONTADOR:

ORELLANA BARREZUETA MARTHA MANUELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

05/10/1998

FEC. CONSTITUCION:

05/10/1998

FEC. INSCRIPCION:

05/10/1998

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

28/10/2009

#### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FUMIGACION A PLANTACIONES AGRICOLAS.

#### DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Calle: MACHALA Número: S/N Intersección: GRAN COLOMBIA Edificio: CIAEGPA C. LTDA. Oficina: P.B. Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DEL RESTAURANTE PECO'S Telefono Trabajo: 072982677 Trabajo: 099104034

#### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ' ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- 1 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1 DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

TA BEC. I.U.CTO T. ACUILAR COELLO

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al : 005

ABIERTOS

JURISDICCION:

REGIONÁL EĽ OROVÉL ORO

CERRADOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MCVP010808

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 28/10/2009

Página 1 de 3







diez-

**NUMERO RUC:** 

0790101219001

RAZON SOCIAL:

FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** 

No. ESTABLECIMIENTO:

001

ABIERTO MATRIZ ESTADO

FEC. INICIO ACT. 05/10/1998

NOMBRE COMERCIAL:

FUMIPALMA S. A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FUMIGACION A PLANTACIONES AGRICOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canlón: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Calle: MACHALA Número: S/N Intersección GRAN COLOMBIA Referencia: A CINCUENTA METROS DEL RESTAURANTE PECO'S Edificio: CIAEGPA C. LTDA. Oficina: Telefono Trabajo: 072982678 Telefono Trabajo: 099104034 Oficina: P.8

No. ESTABLECIMIENTO:

002

ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 28/11/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FUMIPALMA S.A.

FEC. CIERRE: FEC, REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE FUMIGACION AGRICOLA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: EL GUABO Parroquia: BARBONES (SUCRE) Número: S/N Referencia: PISTA SAM Telefono Trabajo: 072951778 Telefono Trabajo: 092100473

No. ESTABLECIMIENTO:

003

ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 28/11/

NOMBRE COMERCIAL:

FUMIPALMA S.A.

FEC. CIERRE:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** 

FEC. REINICIO:

SERVICIO DE FUMIGACION AGRICOLA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

099104896

Provincia: EL ORO Canlón: PASAJE. Parroquia! PASAJE Número: S/N Referencia: PISTA BANASUR Telefono Trabaje

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario:

MCVP010808

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 28/10/2009

Página 2 de 3

Michael general



NUMERO RUC:

0790101219001

RAZON SOCIAL:

FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALWA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:

ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 28/11/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FUMIPALMA S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIO DE FUMIGACION AGRICOLA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Centón: NARANJAL Parroquia: JESUS MARIA Número: S/N Referencia: PISTA FUMIPALMA Teletono Trabajo: 093040231

No. ESTABLECIMIENTO:

005

004

ESTADO ABIERTO FEC, INICIO ACT: 28/11/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FUMIPALMA S.A

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIO DE FUMIGACION AGRICOLA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV. PAQUISHA Número: S/N Referencia. DIACONAIO A MACARSA Edificio: PALMAR Kilómetro: 105 Telefono Trabajo: 072982677 Fax: 072982677 Telefono Trabajo: 09713388

DOY FE: Que la(s) presente(s) ......... xeroxcopia(s) es (son) igual(es) alta las) sriginal(es) que me fueron exhibidas.

MG. LUCIO T. AGUHAR CORLLO NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MCVP010808 Usuario:

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 28/10/2009

Página 3 de 3

DOY FE; One baid has(es) our me fueron exhibidas. (soc) igeal(3)

MACHAL

INTERNO DE MACHALA LUCE

Saterals of

# FumiPalma S.A. su mejor opción en fumigación

Machala, 07 de Mayo del 2012

anth cusued



Darwin Miguel Palacios Márquez

#### De mi consideración:

Tengo a bien comunicarie que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía FUMIGADORA PALACIÓS MARQUEZ FUMIPALMA S.A, en sesión celebrada el 07 de mayo del 2012, tuvo el acierto de reelegirlo a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los disponen los estatutos de la misma, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Señor Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Roman, el 19 de agosto del 1998 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del cantón El Guabo, el 5 de Octubre del mismo año.

s*ikanojar opción en fumigaci*:

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Euclides Vivenal Palacios Palaci Presidente fumipalma s.a.

le la Compania FUMIGADORA PALACIOS

**地名西西尔伊姆地名** 14.35 15

Pista Barbones 295 www.palmar.com www.fumipalma.com





Trouble Sales

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON EL GUABO

9 de Octubre e/. Eloy Alfaro y Bolivar

Repertorio: 2012 - 664

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO certifica que en esta fecha se inscribió (eron) el (los) siguiente (s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Mayo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fejas 204 a 208 con el número 40 celebrado entre: ([COMPAÑIA FUMIGADOHA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A. en calidad de REFRESENTADA]), en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL con el cargo GERENTE GENERAL]).

AB SERGIO PENARRETA PRADO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON EL GUABO

DOY PROBE la presente seroncopia es laustal assenal

id with sealing the

FOUNTS INTERING BEING A





MEPURINA DOL ECUADOR Unation from Parth Propries Con-Certiff, From Y1,880 Propri

COURSE CIUDADANIA - 00086004E THE ACTOR MERCUEN DARWIN MICHEL

CONTROL OF THE PARTY OF T

EEUATORIAMA\*\*\*\*\* US44SV4C4S

CASADU MERTHA HEROMERO (1860)

部的企

CHATCHE

EUCLIDES PALACIOS

LULL IV. INCHECA ......

25/09/2010

c670478088°

REN 2684133



REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/03/2011

087-0022

0702840426 CÉDULA

PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL

EL ORO

PROVINCIA EL GUABO PARROQUIA

EL GUASO ZONA

FLERESIDENTA (E) DE LA JUNTA

ABC LUCIO TAGUILAR OCELLO NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHAIA





### COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

## Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo DEFIGNITO DE DESENTA DESENHALE

nicas Clanta (Carnete) 20103474B5 Rafa actua ( )B7/46630 。. See at the ships of the leading to be the seed of the

TREE TREE ARTERA RUILL MARLES MELITYCA

1918 1

efacte a

Data Pala

10.00

Pferror 1916 Perros AR (1878) Is and DERS (Hers 1965a))

Collignous on the all Emergent solence received the approach as the ekun der Borauta olde bie das Valon. Ambie och boda die sa

Estimado Chente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez dy su transacción

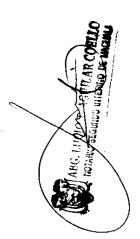
DOY FB: Que la presente neroscopia es igual al original que me fue enhibida .

MACMALA,

1 ......

.2012.....DE 2.00.....

ABG. LUCIO / AGUILAR COELLO NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA



ARIA SEGUNDA DE MACHALA

D.C.

- habilitantes que se agregan quedan elevados a Escritura Pública con 1
- todo el valor legal. Se observaron los preceptos legales que el caso 2
- requiere y leida que fue integramente por mi el Notario al compareciente, 3
- quien se ratifica en todo lo expuesto y firma conmigo en unidad de acto,

de todo lo cual doy fe.Z....

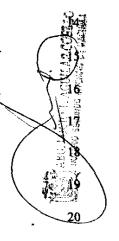


SR. DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ

Gerente General y Representante Legal de la

Compañía Fumigadora Palacios Márquez FUMIPALMA S.A.

C. C. No.070264042-6



AB, LUCIO TELVIT AGUIL'AR COELLO

Notario Segundo Interino del Cantón Machala

21

22

23 24

25

26

27

28

SE TOTOR ...



...GÓ ANTE MÍ, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO CERTIFICADO, que sello, firmo y rubrico, en quince fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.-----

ong Trans E. Agustar Coeffic Enanger och men meterren Weithaum – Erikanne

ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO Notario Segundo Interino Del Cantón Machala

SACTO CONTRACTOR OF THE PARTY O

# L.A.C. NOTARIO SEGUNDO MACHALA TEL 2923-579

...ZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos TERCERO Y QUINTO de la Resolución No. SC-DIC-M-12.0543, de fecha doce de Diciembre del dos mil doce, dictada por el Abogado Carlos Murrieta Mora, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, en la que aprueba el AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., por QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante capitalización de utilidades del ejercicio económico del año dos mil once y pago en numerario, que sumado al capital actual de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, da un total de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divido en DOSCIENTAS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTAS VEINTE acciones de DIEZ DOLARES cada una de ellas, y y resuelve aprobar la reforma del Estatuto, habiéndose tomado nota al margen de las Escrituras Públicas matrices de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, celebrada ante mí Abogado Lucio Telvit Aguilar Coello, Notario Segundo Interino del Cantón Machala, veintisiete de Noviembre del dos mil doce, y de CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA: FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A.celebra ante el Doctor José Javier Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala, el diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y ocho. 2.....

Machala, 14 de Diciembre del 2012.

CONFOC M

AB. LUCIO TELVIT AGUILAR COFLLO

NOTARIO SEGUNDO ÍNTERINO DEL CANTÓN MACRAI



CERTIFICO QUE EN EL DIARIO EL NACIONAL DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN SU EDICION CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2012, SE HA PUBLICADO EL EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., CON LA RESPECTIVA RAZON DE SU APROBACION.

Machala, 14 de diciembre de 2012

DRA. GABRIELA AGUIRRE LEON SECRETARIA DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MACHALA