

RECEBIDO  
JUN 16 AM 10:20

*1269 ju*

OFICIO – RMCM – 135 - 2016

Machala, 13 de Junio del 2.016

ABOGADO  
CARLOS MURRIETA MORA  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copias certificadas de los testimonios de las Escrituras Públicas de las Compañía que se ha registrado en la oficina a mi cargo el día 6, 8, 9 y 10 de Junio del 2.016, de acuerdo al siguiente detalle:

| # | COMPANÍA   | ACTO   |
|---|--|--|
| 1 | "CAMPAC CAMARONERAS DEL PACÍFICO<br>COMPANÍA LIMITADA" | AUMENTO DE CAPITAL Y<br>REFORMA DE ESTATUTOS |
| 2 | GLAM BEAUTY CENTER KY S.A.                             | CONSTITUCIÓN                                 |
| 3 | TECHGOLDEN S.A   | AUMENTO DE CAPITAL Y<br>REFORMA DE ESTATUTOS |
| 4 | EXPORTADORA DE PRODUCTOS<br>AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A.   | AUMENTO DE CAPITAL Y<br>REFORMA DE ESTATUTOS |

*1266  
1268  
1267  
1269*

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

  
AB. ROSA BARRE DE SÁNCHEZ  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA

**Superintendencia de Compañías  
Machala**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

16/JUN/2016 10:26:21 Usu: juliae



Remitente: No. Trámite: 1266 - 0  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON  
MACHALA ROSA BARRE

Expediente: 25699

RUC:

Razón social:

CAMPAC CAMARONERAS DEL PACIFICO  
COMPANIA LIMITADA

SubTipo tramite:  
AUMENTO CAPITAL

Asunto:  
AUMENTO CAPITAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 52  
Digitando No. de trámite, año y verificador =



Factura: 001-002-000006823



20160901055P01368

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

| Escritura N°:                   | 20160901055P01368            |                    |                        |                    |              |                 |   |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>         |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:          | 18 DE MAYO DEL 2016, (18:38) |                    |                        |                    |              |                 |   |
| <b>OTORGANTES</b>               |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| <b>OTORGADO POR</b>             |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| Persona                         | Nombres/Razón social         | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa                         |
| Natural                         | CASTRO ALVEAR HUGO ALFREDO   | REPRESENTANDO A    | CÉDULA                 | 0916257983         | ECUATORIANA  | GERENTE GENERAL | EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A. |
| <b>A FAVOR DE</b>               |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| Persona                         | Nombres/Razón social         | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa                            |
|                                 |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| <b>UBICACIÓN</b>                |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| Provincia                       |                              | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |                 |   |
| GUAYAS                          |                              | GUAYAQUIL          |                        |                    | TARQUI       |                 |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>   |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>    |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
|                                 |                              |                    |                        |                    |              |                 |   |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:    | 178057.00                    |                    |                        |                    |              |                 |   |



NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

38-10-17



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA  
COMPAÑÍA EXPORTADORA DE  
PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT  
S.A.-----  
CUANTIA: US\$ 178,057.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy a los dieciocho días  
del mes de mayo del año dos mil dieciseis, ante mí, Abogado Marco  
Angelo Ottati Salcedo, **Notario Público Titular Quincuagésimo  
Quinto de Guayaquil**, comparece el señor **HUGO ALFREDO  
CASTRO ALVEAR**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, mayor de  
edad, ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, por los  
derechos que representa de la compañía de nacionalidad ecuatoriana  
denominada **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
GINAFRUIT S.A.**, con domicilio en la ciudad de Machala, en su calidad  
de **GERENTE GENERAL** y representante legal, tal como lo acredita  
con la copia de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que  
se adjunta a la presente escritura como documento habilitante, y  
debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la  
compañía celebrada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, cuya  
copia certificada se adjunta al presente instrumento como documento  
habilitante. El compareciente declara que es capaz para obligarse y  
contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y  
resultado de esta escritura pública de aumento de capital suscrito y  
reforma de Estatutos Sociales, me presenta la minuta al tenor de las  
siguientes cláusulas y declaraciones: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro

NOTARIA 55

Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo  
Cantón Guayaquil

1 de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de aumento de  
2 capital y reforma de estatuto social, al tenor de las siguientes cláusulas:  
3 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la  
4 presente escritura pública el señor **Hugo Alfredo Castro Alvear**, en su  
5 calidad de Gerente General y como tal representante legal de la  
6 compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS**  
7 **GINAFRUIT S.A.** El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de  
8 estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y  
9 plenamente capaz para obligarse y contratar. **SEGUNDA:**  
10 **ANTECEDENTES. - DOS.UNO. EXPORTADORA DE PRODUCTOS**  
11 **AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.,** fue constituida mediante escritura  
12 pública celebrada ante el Notario Segundo de Machala, Doctor José  
13 Javier Cabrera Román, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil  
14 cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón  
15 el veintiuno de abril de dos mil cuatro. **DOS.DOS.** La Junta General de  
16 **Accionistas de EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS**  
17 **GINAFRUIT S.A.,** reunida el veinte nueve de abril de dos mil dieciséis  
18 decidió aumentar el capital suscrito de la compañía y reformar su  
19 estatuto social. La Junta General de Accionistas también autorizó el  
20 perfeccionamiento de estas decisiones. **TERCERA: AUMENTO DE**  
21 **CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El compareciente,  
22 en la calidad invocada y autorizado por la Junta General de Accionistas  
23 de fecha veintinueve de abril dos mil dieciséis, declara que se aumenta  
24 el capital suscrito de la compañía en los montos y forma indicados por  
25 la referida Junta General de Accionistas y que se reforma el estatuto  
26 social, de acuerdo con el texto aprobado por la misma (Junta General  
27 de Accionistas). **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El  
28 compareciente, en la calidad invocada, declara bajo juramento que el

A

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Cédula: 0916257983  
 Apellidos y nombres: CASTRO ALVEAR HUGO ALFREDO  
 Condición de cedulado: CIUDADANO  
 Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI  
 Fecha de nacimiento: 25/05/1988  
 Fecha de expedición: 08/01/2016  
 Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Sexo: MASCULINO  
 Instrucción: BASICA  
 Profesión: ESTUDIANTE  
 Estado civil: SOLTERO  
 Cónyuge:  
 Fecha de matrimonio: 00/00/0000  
 Apellidos y nombres de la madre: ALVEAR BOHORQUEZ GINA CARLOTA  
 Apellidos y nombres del padre: CASTRO PATIÑO RAFAEL ALFREDO



Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI  
 Fecha: 23-FEB-14  
 Número de certificado: 079-0073

- 1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).
  - 2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
- DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 0916555519  
 Número Único de Verificación (NUV): 727734  
 Uso exclusivo para: GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55  
 GUAYAS/GUAYAQUIL

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



727734

Fecha Emisión: 18/05/2016 18:34:31

Válido Hasta: 18/05/2016 18:34:31

Codificación QR



Validez desconocida

Digitally signed by OSWALDO ROSA FUERTES  
 Date: 2016.05.18 18:35:51  
 EST  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador



Machala, 18 de Abril del 2012



Señor  
**Hugo Alfredo Castro Alvear.**  
Ciudad.-

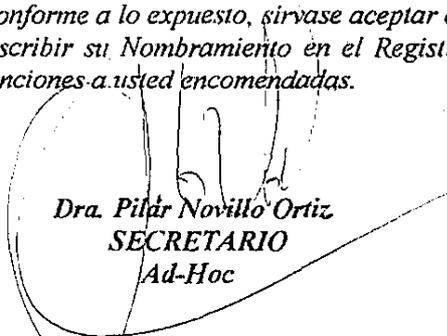
De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**, celebrada 16 de Abril de 2012, tuvo a bien elegirle y nombrarlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de cinco (5) años.

En su condición de **GERENTE GENERAL** de la compañía, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

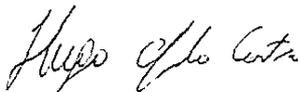
**COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada, el 24 de Marzo de 2004, por la Notaria Segunda del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.M. DIC. 0072 del 16 de abril de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, con el No. 276 y notada en el Repertorio bajo el No 602 de fecha miércoles 21 del mismo mes y año.

Conforme a lo expuesto, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

  
**Dra. Pilar Novillo Ortiz**  
**SECRETARIO**  
**Ad-Hoc**

Yo, Sr. Ing. Hugo Alfredo Castro Alvear, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**, Machala, a dieciocho de abril del dos mil doce.





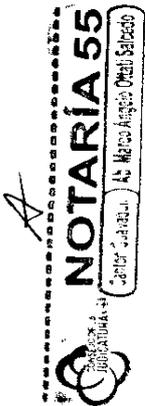
**Sr. Ing Hugo Alfredo Castro Alvear**  
**C.C. 0916257983**

Dirección: Parroquia el Cambio, Calle Ferroviaria, intersección Panamericana Norte



**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**, a favor de: **HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 581 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.261.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 7 de Mayo del 2012



D: ROSA RIVERA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0791715806001  
**RAZON SOCIAL:** EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S A  
**NOMBRE COMERCIAL:** GINAFRUIT S A  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** CASTRO ALVEAR HUGO ALFREDO  
**CONTADOR:** CUENCA VASQUEZ NOE GERARDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/04/2004      **FEC. CONSTITUCION:** 21/04/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 12/05/2004      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 12/03/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS.

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: EL ORO    Cantón: MACHALA    Parroquia: EL CAMBIO    Calle: FERROVIARIA    Número: S/N    Intersección: PANAMERICANA NORTE    Oficina: P.B.    Referencia ubicación: A CIEN METROS DE IGLESIA    Telefono Trabajo: 072979457    Celular: 099423369

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**NOTARÍA 55**  
Consejo de la Judicatura  
Cantón Guayaquil  
Ab. Marco Argeño Oltari Saucedo

**Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** REGIONAL EL ORO / EL ORO

*Hugo Castro*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**CERRADOS:** 0  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MVVEINTIMILLA      **Lugar de emisión:** MACHALA AVENIDA 9 DE      **Fecha y hora:** 12/03/2010

*Edo 28*



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0791715806001  
**RAZON SOCIAL:** EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO    **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.** 21/04/2004  
**NOMBRE COMERCIAL:** GINAFRUIT      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

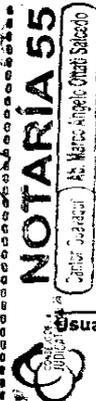
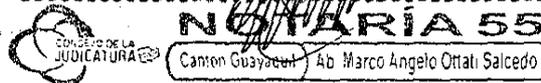
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS.  
TRANSPORTE AEREO DE CARGA.  
TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA.  
VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGRICOLAS.  
SERVICIOS DE AEROFUMIGACION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO    Cantón: MACHALA    Parroquia: EL CAMBIO    Calle: FERROVIARIA    Número: S/N    Intersección: PANAMERICANA NORTE    Referencia: A CIEN METROS DE IGLESIA    Oficina: P.B.    Telefono Trabajo: 072979457    Celular: 099423369

AB. MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO, NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO Y LUGAR DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA ESTOQUIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 4 FOJA, ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL, 18 MAY 2016



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MVVEINTIMILLA    **Lugar de emisión:** MACHALA/AVENIDA 9 DE    **Fecha y hora:** 12/03/2010



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**

Con fecha viernes 29 de abril de 2016, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la avenida Ferroviaria, intersección Panamericana Norte, ciudad de Machala, provincia de El Oro, se reúnen los siguientes accionistas:

| Accionista                    | Representante  | Número de Acciones. | Capital Social (USD 1 de valor nominal) |
|-------------------------------|--|---------------------|---|
| Agrofive S.A.                 | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 1                   | USD 1                                   |
| Gina Carlota Alvear Bohórquez | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 395                 | USD 395                                 |
| Gina María Castro Alvear      | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 199                 | USD 199                                 |
| Hugo Alfredo Castro Alvear    | -  | 200                 | USD 200                                 |
| Rafael Alfredo Castro Patiño  | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 1                   | USD 1                                   |
| Dayse Irina Mora Bejarano     | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 1                   | USD 1                                   |
| Nilwok S.A.                   | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 1                   | USD 1                                   |
| Paul Alfredo Nuñez Antón      | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 1                   | USD 1                                   |
| Reliuga S.A.                  | Miguel González Ramírez<br><b>Apoderado Especial</b> | 1                   | USD 1                                   |

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y con derecho a un voto por acción. Concurren los siguientes accionistas: Agrofive S.A.; Gina Carlota Alvear Bohórquez; Gina María Castro Alvear; Rafael Alfredo Castro Patiño; Dayse Irina Mora Bejarano; Nilwok S.A.; Paul Alfredo Nuñez Antón; Reliuga S.A.; todos estos debidamente representados por su Apoderado Especial, Miguel González Ramírez, según consta en las cartas poder que se adjuntan al libro de expedientes de la compañía. Así mismo, y por sus propios y personales derechos, comparece el señor Hugo Alfredo Castro Alvear, en su calidad de accionista de la compañía. El Comisario Principal de la compañía, Ing. Shirley Torres Carrión, fue convocado de forma especial para esta Junta, y acudió por sus propios y personales derechos según consta en el listado de asistentes.

Preside esta Junta, como Presidente Ad-Hoc el señor Miguel González Ramírez, y actúa como Secretario el señor Hugo Alfredo Castro Alvear. Habiéndose constatado el quorum por secretaría, existiendo un total de 800 acciones que corresponden al 100% del capital social de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura



A



convocatoria publicada por el diario "El Nacional" de machala, el día miércoles 20 de abril de 2016 cuyo texto es el siguiente, y se adjunta una copia de la publicación al

**CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**

Se convoca a todos los accionistas de EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A., a sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas que se celebrará el día viernes 29 de abril de 2016 a las 10:00 AM, en el domicilio social de la compañía ubicado en la avenida Ferroviaria, intersección Panamericana Norte, ciudad de Machala, provincia de El Oro, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: 1.- Conocimiento y aprobaciones de cuentas y balances presentadas por el Gerente General para el ejercicio 2015.- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General para el ejercicio 2015.-3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario para el ejercicio 2015.-4.- Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2015.-5.- Designación de Comisario Principal, Comisario Suplente y Auditores Externos para el ejercicio 2016- 6.- Conocimiento del informe de auditores del ejercicio 2015.-7.- Aumento de Capital y reforma del Estatuto Social de la compañía. EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A. Hugo Alfredo Castro Alvear Gerente General Nota. 1. A esta sesión se convoca especial e individualmente a Ing. Shirley Torres Carrión, Comisario de la compañía. 2. Por tratarse de primera convocatoria, la Junta se reunirá con el número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital social pagado de la compañía.

Una vez leída la respectiva convocatoria, el señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente dispone que se pase a tratar los puntos del orden de día:

**1.- Conocimiento y aprobaciones de cuentas y balances presentadas por el Gerente General para el ejercicio 2015.-**

El Presidente somete a consideración de la Junta el Balance General y los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez revisado y analizado el Balance General y los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015, por los representantes de los accionistas, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados.

**2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General para el ejercicio 2015.-**

El Presidente informa a la Junta que es necesario conocer y resolver sobre el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado.



*Handwritten signature or mark.*



**3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario para el ejercicio 2015.-**

El Presidente somete a consideración de la Junta el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Luego de un breve análisis los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario para el ejercicio económico 2015.

**4.- Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio 2015.**

La compañía generó una utilidad de USD 74,977.68 que será destinada a la cuenta de reservas para futuras capitalizaciones.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad destinar el resultado del ejercicio a la cuenta de reservas para futuras capitalizaciones.

**5.- Designación de Comisario Principal, Comisario Suplente y Auditores Externos para el ejercicio 2016.**

La Junta resuelve, por unanimidad, designar a Shirley Torres Carrión como Comisario Principal, y delega a la administración negociar sus honorarios.

Así mismo, la Junta resuelve, por unanimidad, designar a la compañía Consultora Panamerican Martínez y Asociados como Auditoría Externa para el ejercicio 2016, y delega a la administración negociar sus honorarios.

Finalmente, los accionistas presentes a la Junta General señalan que más adelante elegirán al Comisario Suplente de la compañía, debido a que continúan analizando expedientes.

**6.- Conocimiento del informe de auditores del ejercicio 2015**

El Presidente somete a consideración de la Junta el Informe presentado por los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Luego de un breve análisis los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe presentado por los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

**7.- Aumento de Capital y reforma del Estatuto Social de la compañía. EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**

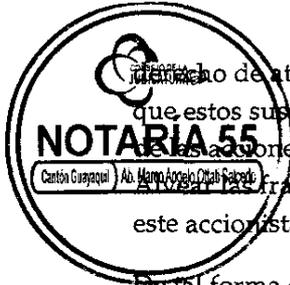
El Presidente de la Junta señala que es necesario realizar un aumento de capital de la compañía, por un monto de USD 178.057 para fortalecer su situación financiera y acceder a determinadas fuentes de financiamiento.

Los accionistas presentes a la Junta resuelven aprobar por unanimidad el aumento de capital propuesto por USD 178.057, y acuerdan pagarlo con las utilidades de este ejercicio, así como también con las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores.

Los accionistas Agrofive S.A.; Dayse Irina Mora Bejarano; Dayse Irina Mora Bejarano; Nilwok S.A.; y, Paul Alfredo Nuñez Antón; comunican su intención de renunciar a su



Revisado



de atribución/adquisición preferente a favor del resto de los accionistas, para que estos suscriban las acciones a prorrata. Así mismo, y para evitar fraccionamiento de las acciones, los accionistas suscriptores renuncian a favor de Hugo Alfredo Castro Alvear las fracciones de acciones que les corresponderían, para que sean suscritas por este accionista.

De tal forma que el resto de los accionistas suscriben las acciones del aumento, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| Accionista                    | Acciones con un valor nominal de USD 1. | Nuevas acciones suscritas. | Total              |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Agrofive S.A. /               | 1                                       | -                          | 1 /                |
| Gina Carlota Alvear Bohórquez | 395                                     | 88192                      | 88587 /            |
| Gina María Castro Alvear      | 199                                     | 44568                      | 44767 /            |
| Hugo Alfredo Castro Alvear    | 200                                     | 44798                      | 44998              |
| Rafael Alfredo Castro Patiño  | 1                                       | 499                        | 500 /              |
| Dayse Irina Mora Bejarano /   | 1                                       | -                          | 1                  |
| Nilwok S.A. /                 | 1                                       | -                          | 1                  |
| Paul Alfredo Nuñez Antón /    | 1                                       | -                          | 1                  |
| Reliuga S.A.                  | 1                                       | -                          | 1                  |
| <b>Total:</b>                 | <b>USD 800</b>                          | <b>178.057</b>             | <b>USD 178.857</b> |

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el aumento de la forma descrita en el cuadro anterior, y aceptan por unanimidad la nueva integración del capital social de la compañía.

Una vez acordado el aumento, explica el Presidente de la Junta, es necesario reformar el estatuto social de la compañía, para lo cual se propone el siguiente texto:

**CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.-** "El capital social de la compañía es de Ciento Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numerados desde 001 a la 178.857, inclusive.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el texto propuesto, y reformar el estatuto social de la compañía en los mismos términos.

Finalmente, la Junta General autoriza por unanimidad al Gerente General de la compañía para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de lo resuelto por esta Junta General.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que se incluya en el expediente todos los documentos aprobados por los Accionistas así como también el informe del Comisario y demás documentos habilitantes.



8



No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso a la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

  
Miguel González Ramírez  
Presidente Ad-Hoc

  
Hugo Alfredo Castro Alvear

Secretario

Por accionistas:

Accionista

- / Agrofive S.A.
- / Gina Carlota Alvear Bohórquez
- / Gina María Castro Alvear
- / Rafael Alfredo Castro Patiño
- / Dayse Irina Mora Bejarano
- / Nilwok S.A.
- / Paul Alfredo Nuñez Antón
- / Reliuga S.A.
  
- Apoderado Especial





Publicidad (P)

*El Nacional*

Machala, miércoles 20 de abril del 2016

35

**CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**

Se convoca a todos los accionistas de EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A., a sesión extraordinaria de la Junta de Accionistas que se celebrará el día viernes 20 de abril de 2016 a las 10:00 am., en el domicilio social de la compañía ubicado en la Av. Ferrnandis, Intercambio Puntarenas-Norón, ciudad de Machala, Provincia de El Oro, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobaciones de cuentas y balances presentadas por el Gerente General para el ejercicio 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General para el ejercicio 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comité de la Compañía para el ejercicio 2015.
- 4.- Resolución a cerca del destino de las utilidades del ejercicio 2015.
- 5.- Designación de Comité de Supervisión y Auditores Externos para el ejercicio 2016.
- 6.- Conocimiento del informe de auditorías del ejercicio 2015.
- 7.- Aumento de Capital y Reforma del estatuto Social de la Compañía.

**EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**  
 Hugo Alfredo Castro Alvarez, Gerente General

**Nota:**

- 1.- A esta sesión se convoca especial e individualmente a la Ing. Shirley Torres Cambón, Comisario de la Compañía.
- 2.- Por tratarse de primera convocatoria, la junta se reunirá con el número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital social pagado de la compañía.

A



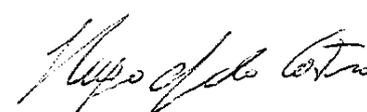


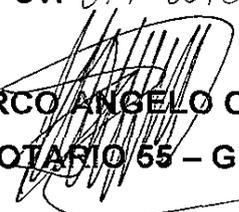
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

capital en este aumento está correctamente suscrito y que el contenido de esta escritura pública es el determinado en la Ley de Compañías.

Adicionalmente, el compareciente indica que **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**, no ha suscrito contratos con el Estado o alguna de las entidades que conforman el sector público y que no adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted señor Notario, se servirá agregar y anteponer todas las cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. Firma ilegible.- Susan Uquillas Mosquera.- Matrícula cero nueve – dos mil doce – ochenta y seis del Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.**- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta que se eleva a escritura pública, para que surtan sus efectos legales. Leída que fue esta escritura de principio a fin al compareciente por mí el Notario, éste la aprueba, ratifica y firma en conjunto conmigo de todo lo cual Doy Fe.-

Por. **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**  
**RUC. No. 0791715806001**

  
**Hugo Alfredo Castro Alvear**  
**CC. 091625798-3 Cv. 079-0073**

  
**AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**  
**NOTARIO 55 – GUAYAQUIL**

**Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este *Tercera* TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en la Ciudad de Guayaquil el 18 MAY 2016**



2015-07-01-02-000484

ABG. YUDY BLACIO MORENO

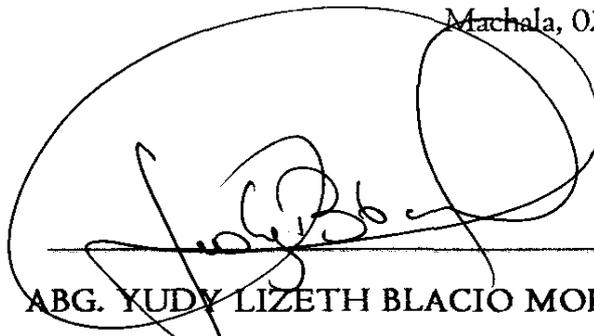
Notaria Segunda de Machala

TELEF: 968-300

M.A.

**RAZÓN:** Siento como tal, que con fecha de hoy, tomé nota de la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**, al margen de la escritura de **CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y ESTATUTO SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A.**, de fecha de veinticuatro de marzo del dos mil cuatro, celebrada ante el Doctor José Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala..-----

Machala, 02 de Junio del 2016



ABG. YUDY LIZETH BLACIO MORENO

Notaria Segunda del Cantón Machala





Factura: 001-003-000013821



20160701002000484

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

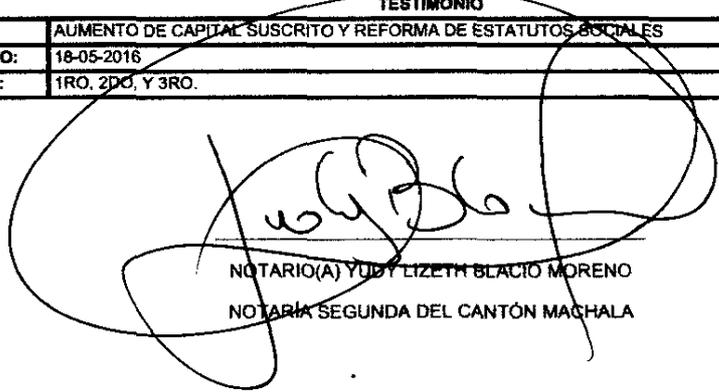
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20160701002000484

| MATRIZ                 |   |
|------------------------|---|
| FECHA:                 | 2 DE JUNIO DEL 2016, (13:12)  |
| TIPO DE RAZÓN:         | AUMENTO DE CAPITAL  |
| ACTO O CONTRATO:       | CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y ESTATUTO SOCIAL DE UNA COMPANIA ANONIMA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 24-03-2004  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 362   |

| OTORGANTES  |                          |                        |                    |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                                      |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                              | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 0791715806001      |
| A FAVOR DE  |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL                              | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |   |
|------------------------|---|
| ACTO O CONTRATO:       | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-05-2016  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 1RO, 2DO, Y 3RO.  |



NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 2956



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b> | 2177                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b> | 10/06/2016                  |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b> | 185                         |
| <b>REGISTRO:</b>             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                       | Calidad en que comparece |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0916257983     | CASTRO ALVEAR HUGO<br>ALFREDO | REPRESENTANTE LEGAL      |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

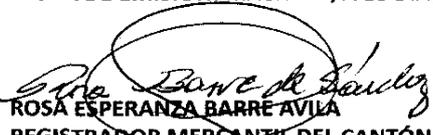
|  |   |
|--|---|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA) |
| <b>DATOS NOTARÍA:</b>                  | NOTARIA QUINCUAGÉSIMA QUINTA /GUAYAQUIL<br>/18/05/2016                                    |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.   |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | MACHALA   |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTOS SOCIAL A FOJA Nº 1.444 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2004, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** MACHALA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

