

Factura: 003-002-000024519



20160701006P03982

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:		20160701006P03982					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
DE OTORGAMIENTO:		29 DE DICIEMBRE DEL 2016, (11:05)					
SANTES							
OTORGADO POR							
na	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
a	INDAGROPEC C A	REPRESENTADO POR	RUC	0790090330001	ECUATORIANA	GERENTE	PEDRO PABLO JOSE F GARAYCOA OJEDA
A FAVOR DE							
ona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		44200.00					



N° TRAMITE: 20422-0041-17
DOCUMENTO: Escritura 11/04/17 2.1.1

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

No. ESCRITURA
20160701006P03982

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacoloromachala6@gmail.com



ESCRITURA PÚBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL EN LA COMPAÑÍA
INDAGROPEC C.A.

CUANTÍA: \$44.200,00

DI 3 COPIAS

1
2
3
4
5
6
7
8 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de
9 El Oro, República del Ecuador, hoy día **veintinueve**
10 **de diciembre del año dos mil dieciséis**, ante mí
11 **DOCTORA LENNY NOEMÍ BLACIO PEREIRA,**
12 **NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA,**
13 comparece con plena capacidad, libertad y
14 conocimiento a la celebración de la presente
15 escritura, el señor **Pedro Pablo José F Garaycoa**
16 **Ojeda** quien declara ser de nacionalidad
17 ecuatoriana, de estado civil casado, de cincuenta y
18 tres años de edad, de ocupación empleado
19 particular, domiciliado en el Barrio Primero de Abril
20 en esta ciudad de Machala, que interviene en
21 calidad de Gerente de la compañía **INDAGROPEC**
22 **C.A.**, debidamente autorizado por la Junta General
23 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada
24 el veintitrés de septiembre del año dos mil
25 dieciséis, a las nueve horas, quien justifica su
26 intervención con los documentos certificados que se
27 insertan a la presente matriz. El compareciente
28 declara ser mayor de edad, hábil en derecho para

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacloromachala6@gmail.com

1 contratar y contraer obligaciones, a quien de
2 conocer en este acto doy fe, en virtud de haberme
3 exhibido su documento de identificación cuya copia
4 fotostática debidamente certificada por mí, agrego a
5 esta escritura como documento habilitante.
6 Advertido el compareciente por mí la Notaria de los
7 efectos y resultados de esta escritura, así como
8 examinado que fue, comparece al otorgamiento de
9 esta escritura sin coacción, amenazas, temor
10 diferencial ni promesa o seducción, me pide que
11 se otorgue a escritura pública la siguiente minuta:

12 **ENORITA NOTARIA.-** Sírvase agregar en el
13 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una en
14 la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL y**
15 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL,** de la

16 Compañía denominada **INDAGROPEC C.A.**, que se
17 otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

18 **PRIMERA. COMPARECIENTE:** Comparece al
19 otorgamiento de la presente Escritura Pública el
20 señor Ing. **PEDRO PABLO JOSÉ F GARAYCOA**
21 **OJEDA,** en su calidad de **GERENTE** y
22 Representante Legal de la Compañía denominada
23 **INDAGROPEC C.A.**, conforme lo justifica con el
24 nombramiento debidamente inscrito que acompaña
25 como habilitante; **SEGUNDA. ANTECEDENTES: 1)**
26 Mediante Escritura Pública otorgada el tres de
27 abril del año mil novecientos noventa y dos ante la
28 Notaria Segunda del cantón Machala, e Inscrita en

L.B.P.

-dos-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacloromachala@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 el Registro Mercantil del cantón Machala bajo el
2 Número doscientos ochenta y tres y Repertorio
3 número setecientos dieciséis, el veintidós de mayo
4 de mil novecientos noventa y dos, se constituyó la
5 Compañía denominada **INDAGROPEC C.A.**; 2) En
6 Junta General Extraordinaria Universal de
7 Accionistas celebrada el veintitrés de septiembre
8 del dos mil dieciséis, a las nueve horas, se resolvió
9 aumentar el capital suscrito de la Compañía a
10 **CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES**
11 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
12 **(USD\$.45.000,00)**, es decir, el aumento resuelto es
13 de **CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON**
14 **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
15 **AMÉRICA (USD\$.44.200,00)**, suscrito
16 íntegramente y pagado en numerario, en el
17 porcentaje y forma constante en el Acta de Junta
18 General Extraordinaria Universal de Accionistas
19 celebrada el veintitrés de septiembre del dos mil
20 dieciséis, a las nueve horas; **TERCERA.**
21 **DECLARACIONES:** Presupuestos tales antecedentes
22 y de conformidad a lo dispuesto en el último inciso
23 del Artículo Ciento ochenta y tres de la Ley de
24 Compañías, el señor Ingeniero **PEDRO PABLO**
25 **JOSÉ F GARAYCOA OJEDA**, en su calidad de
26 Gerente y Representante Legal de la Compañía
27 denominada **INDAGROPEC C.A.**, declara bajo
28 juramento que, en Junta General Extraordinaria

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234

notariaeloromachala6@gmail.com

1 Universal de Accionistas celebrada el veintitrés de
2 septiembre del dos mil dieciséis, a las nueve horas,
3 se resolvieron los siguientes puntos: **UNO.** Que el
4 capital social de la Compañía que es de
5 **OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS**
6 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.800,00),**
7 queda aumentado en **CUARENTA Y CUATRO MIL**
8 **DOSCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS**
9 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
10 **(USD\$.44.200,00),** en consecuencia, el capital de
11 la Compañía asciende a la suma de **CUARENTA Y**
12 **CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS**
13 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
14 **(USD\$.45.000,00),** siendo representado dicho
15 aumento por **UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO**
16 **MIL ACCIONES (1'125.000),** ordinarias y
17 nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE**
18 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.0,04)**
19 cada una de ellas. Los accionistas suscriptores son
20 de nacionalidad ecuatoriana. **DOS.** Que se ratifica
21 en todas sus partes la suscripción y forma de pago
22 efectuada por los señores: **NICOLAS ALFREDO**
23 **GARAYCOA CARRIÓN; VALERIA DANIELA**
24 **GARAYCOA CARRIÓN; SEBASTIAN CHRISTIAN**
25 **GARAYCOA LOOR; PEDRO PABLO JOSÉ F**
26 **GARAYCOA OJEDA; ROSA GENOVEVA GARAYCOA**
27 **OJEDA; ROSSANA ELIZABETH GARAYCOA**
28 **OJEDA; KAYLA MARÍA GARAYCOA WALKER y**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

-tres-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacoloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 **NASTASSIA KRISTY GARAYCOA WALKER. TRES.**
2 Que se reforma el Artículo Quinto, conforme se
3 determina en la copia del Acta de Junta General
4 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada
5 el veintitrés de septiembre del dos mil dieciséis, la
6 misma que dice: "Reformar el **ARTÍCULO QUINTO**
7 de la compañía por el siguiente:: El Capital de la
8 Compañía es de **CUARENTA Y CINCO MIL**
9 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
10 **AMÉRICA**, dividido en **UN MILLÓN CIENTO**
11 **VEINTICINCO MIL ACCIONES (1'125.000)**,
12 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados
13 Unidos de América. (\$.0,04), numerados
14 consecutivamente del cero cero cero cero cero uno
15 al un millón ciento veinticinco mil". A excepción de
16 la reforma introducida al Artículo Quinto
17 precedente, el Estatuto Social no sufre otra
18 modificación. **CUATRO.** Que se autoriza al señor
19 Ing. **PEDRO PABLO JOSÉ F GARAYCOA OJEDA** en
20 su calidad de Gerente y Representante Legal de la
21 Compañía, a fin de que legalice los actos
22 mencionados en los numerales anteriores. **CUARTA.**
23 **DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor Ing.
24 **PEDRO PABLO JOSÉ F GARAYCOA OJEDA** en su
25 calidad de Gerente y Representante Legal de la
26 Compañía denominada **INDAGROPEC C.A.**, declara
27 bajo juramento que, a la fecha de la celebración de
28 la presente Escritura Pública, la Compañía no es

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacoloromachala6@gmail.com

1 contratista de ninguna obra pública que
2 corresponda al Estado o a cualquiera de sus
3 Instituciones. **QUINTA. DOCUMENTOS**

4 **HABILITANTES:** Agregue Usted señorita Notaria los
5 siguientes documentos habilitantes: **UNO.**

6 Nombramiento del Gerente debidamente inscrito en
7 el Registro Mercantil; **DOS.** Copia del Acta de Junta
8 General Extraordinaria Universal de Accionistas de
9 la Compañía **INDAGROPEC C.A.**, celebrada el
10 veintitrés de septiembre del dos mil dieciséis, a las

nueve horas; **TRES.** Copia del RUC de la compañía
INDAGROPEC C.A.; y **CUATRO.** Copia de cédula de
ciudadanía y certificado de votación del Gerente de
la compañía. Agregue señorita Notaria las demás

normalidades de estilo para la completa validez del
presente instrumento público.- **Hasta aquí la**

Minuta transcrita, que con las enmiendas,
correcciones y rectificaciones hechas por las partes

y autorizadas por mí, la Notaría, queda elevada a
Escritura Pública, la misma que se encuentra
firmada por el Magister Joffre Rodríguez Rizzo,
Matriculado en el Foro de Abogados del C.N.J., bajo
el número cero siete - dos mil cuatro - veintiuno.

Para la celebración y otorgamiento de la presente
escritura se observaron los preceptos legales que el
caso requiere; y, leída que le fue por mí la Notaria a
la compareciente, aquella se ratifica en la
aceptación de su contenido y firma conmigo en

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

I N D A G R O P E C . A .

Machala, 23 de Octubre de 2012



Señor
PEDRO PABLO JOSE F. GARAYCOA OJEDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato dirigirme a usted, para hacerle conocer que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDAGROPEC C. A., en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad elegirlo para el cargo de GERENTE por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza Al Ing. Diego Narváez Narváez.

El cargo en mención, le otorga a usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo décimo tercero del estatuto social contenido en la escritura pública de constitución otorgada el 3 de Abril del año 1992 por el notario segundo del cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Mayo del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones y le reitero los sentimientos de mi alta consideración.

Atentamente,

Santos Amable Vargas

Sr. Santos Amable Vargas Villegas
SECRETARIO - AD-HOC

ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía INDAGROPEC C. A., Machala
23 DE Octubre de 2012.

Pedro P. Garaycoa
PEDRO PABLO JOSE F. GARAYCOA OJEDA
c.c.: 0701758260

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790090330001
RAZON SOCIAL: INDAGROPEC C A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO JOSE F
CONTADOR: PALTA MENA ANGELICA PRISCILA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/05/1992 **FEC. CONSTITUCION:** 22/05/1992
FEC INSCRIPCION: 23/07/1992 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 12/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE BANANO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

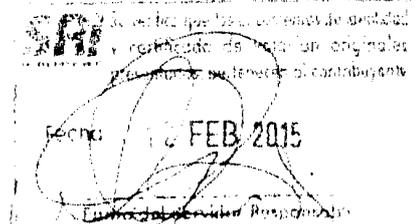
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Barrio: PRIMERO DE ABRIL Calle: ONCEAVA NORTE
 Numero: S/N Interseccion: ESTERO HUAYLA Y JUNIN Edificio: EXPORTADORA MAREST Oficina: 8 Referencia ubicacion:
 RENTE A CNT Telefono Trabajo: 072929961 Telefono Trabajo: 072929944 Fax: 072929975 Email:
 mc.asociados@hotmail.com Celular: 0994450864

DOMICILIO ESPECIAL:

DEBILIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: ZONA 7 EL ORO **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: MABA160606 **Lugar de emisión:** MACHALA, AV. 25 DE JUNIO. **Fecha y hora:** 12/02/2015 12:40:58

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA
 EL ORO



- siete -

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



SRI
Hace bien el país

NUMERO RUC: 0790090330001
RAZON SOCIAL: INDAGROPEC C A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 22/05/1992
NOMBRE COMERCIAL: INDAGROPEC CA		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
PRODUCCION DE BANANO		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Barrio: PRIMERO DE ABRIL Calle: ONCEAVA NORTE
Numero. S/N Intersección: ESTERO HUAYLA Y JUNIN Referencia: FRENTE A CNT Edificio: EXPORTADORA MAREST Oficina: 8
Telefono Trabajo: 072929961 Telefono Trabajo: 072929944 Fax: 072929975 Email: aic.asociados@hotmail.com Celular:
0994450864

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 15/09/2009
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
PRODUCCION DE BANANO		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Referencia: ENTRADA A QUINIENTOS METROS DE GASOLINERA
CALLE: LA PRIMAVERA Oficina: P. B. Carretero: VIA LA PRIMAVERA Telefono Trabajo: 072929961 Telefono Trabajo: 072929944 Celular:
09944566 Fax: 072929975 Email: indagropec64@hotmail.com

DOY FE: Que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.

Machala, 29 DIC 2016

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

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
deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MABA160608 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV 25 DE JUNIO. **Fecha y hora:** 12/02/2015 12:40:58

ACTA IND- 16-JGEU- 071

Folio No. 194



COMPAÑÍA INDAGROPEC C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDAGROPEC C.A. CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

En el cantón Machala, Provincia de el Oro a los veintitrés días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, a las nueve horas (09H00), en el local social de la compañía INDAGROPEC C.A., Ubicado en El Barrio Primero de Abril, en las calles Onceava Norte entre Estero Huayla y Junín, se reúnen los Accionistas de la Compañía **INDAGROPEC C.A.**; **1) GARAYCOA CARRIÓN NICOLÁS ALFREDO**, (representado legalmente por su apoderado el Ing. ALFREDO XAVIER GARAYCOA OJEDA) propietario de mil ciento once (1111) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 5.555% del paquete accionario **2) VALERIA DANIELA GARAYCOA CARRIÓN**, (representada legalmente por su señor padre el Ing. ALFREDO XAVIER GARAYCOA OJEDA), propietaria de mil ciento once (1111) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 5.555% del paquete accionario; **3) PEDRO PABLO JOSÉ FRANCISCO GARAYCOA OJEDA**, propietario de mil ciento once (1111) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 5.555% del paquete accionario; **4) KAYLA MARÍA GARAYCOA WALKER**, propietaria de dos mil doscientos veinte y dos (2222) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 11.11% del paquete accionario; **5) ROSSANA ELIZABETH GARAYCOA OJEDA**, propietaria dos mil doscientos veinte y dos (2222) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 11.11% del paquete accionario; **6) ROSA GENOVEVA GARAYCOA OJEDA**, propietaria dos mil doscientos veinte y dos (2222) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 11.11% del paquete accionario; **7) NASTASSIA KRISTY GARAYCOA WALKER**, , propietaria de mil ciento once (1111) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y representa el 5.555% del paquete accionario; **8) SEBASTIAN CHRISTIAN GARAYCOA LOOR**, propietario de ocho mil ochocientos noventa acciones (8890) acciones de \$ 0.04 ctvs. de Dólar de Estados Unidos de América cada una, que posee en el Capital Suscrito de la Compañía y que representa el 44.45% del paquete accionario; quienes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito de la compañía. Al efecto se hace constar lo siguiente **UNO.- DECLARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL**: Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **INDAGROPEC C.A.**, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



Compañías. **DOS.- ORDEN DEL DIA:** Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta General Extraordinaria Universal acordada se conozca los siguientes **PUNTOS** del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN, FORMA DE PAGO Y SU CORRESPONDIENTE REFORMA ESTATUTARIA. 2.- AUTORIZACIÓN PARA QUE SE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA Y SOLICITE SU APROBACIÓN.

TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas es presidida por el Presidente señor Luis Fernando Garaycoa Marín y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal el Gerente de la misma, el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda. El Secretario de la Junta, procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, estableciéndose que se encuentran presente la totalidad de los accionistas por lo tanto existe el quórum establecido en la Ley, por lo que se procede a declarar constituida la presente Junta General Extraordinaria Universal.

CUATRO.- ANALISIS DEL PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA: El señor Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del día, el cual es **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN, FORMA DE PAGO Y SU CORRESPONDIENTE REFORMA ESTATUTARIA.** Proponiendo realizar el aumento del capital suscrito de la compañía que actualmente está en **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para incrementarlo a la suma de **CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$45.000)**, y realizar este incremento se debe aumentar el capital suscrito en la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$44.200)**, valor que debe ser cancelado en numerario, y de acuerdo a la proporción que posee cada accionista y se recomienda que dicho aumento se lo haga mediante la emisión de un millón ciento cinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de tal manera que en lo sucesivo gira con un capital de **CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$45.000)**, haciéndose necesario reformar los estatutos en la parte pertinente.

Los accionistas, luego de cortas liberaciones, aprueban por **UNANIMIDAD** la moción propuesta. Acta Seguido y luego de deliberar al respecto, la Junta **RESUELVE** en forma unánime lo siguiente: **a)** Que se aumente el capital suscrito en **\$44,200.00**, y con el capital suscrito que tiene la compañía de \$800.00, el nuevo capital suscrito de la compañía será de **\$45.000 (CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**; **b)** Que el aumento aprobado se lo realice mediante la emisión de 1'105.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una; **c)** El aumento se lo realice en numerario; **d)** Aprobar la suscripción y pago de las nuevas acciones de acuerdo al porcentaje que tenga cada accionista dentro del capital suscrito de la compañía; **e)** El Capital de la Compañía será de **CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
Ecuador



UNIDOS DE AMÉRICA, y está dividido en 1'125.000 acciones de \$ 0.04 numeradas consecutivamente del cero cero cero cero cero cero uno al un millón ciento veinticinco mil.

El nuevo capital queda correctamente integrado y pagado en numerario por los accionistas, y se lo suscribe de acuerdo al siguiente cuadro de suscripción y pago que a continuación se detalla:

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES INDAGROPEC C.A.						
ACCIONISTAS	100%	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL TOTAL
GARAYCOA CARRIÓN NICOLÁS ALFREDO	5,555%	\$ 44,44	1111	\$ 2455.31	61383	\$ 2499.75
GARAYCOA CARRIÓN VALERIA DANIELA	5,555%	\$ 44,44	1111	\$ 2455.31	61383	\$ 2499.75
GARAYCOA LOOR SEBASTIAN CHRISTIAN	44,450%	\$ 355,60	8890	\$ 19646.90	491173	\$ 20002.50
GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO JOSÉ FRANCISCO	5,555%	\$ 44,44	1111	\$ 2455.31	61383	\$ 2499.75
GARAYCOA OJEDA ROSA GENOVEVA	11,110%	\$ 88,88	2222	\$ 4910.62	122765	\$ 4999.50
GARAYCOA OJEDA ROSSANA ELIZABETH	11,110%	\$ 88,88	2222	\$ 4910.62	122765	\$ 4999.50
GARAYCOA WALKER KAYLA MARÍA	11,110%	\$ 88,88	2222	\$ 4910.62	122765	\$ 4999.50
GARAYCOA WALKER NASTASSIA KRISTY	5,555%	\$ 44,44	1111	\$ 2455.31	61383	\$ 2499.75
	100%	\$ 800,00	20000	\$ 44.200,00	1'105.000	\$ 45.000,00

DRA. LENNY BLACIO PEREIFA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

f) Reformar el **ARTÍCULO QUINTO** de la Compañía por el siguiente: El Capital de la Compañía es de **CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en 1'125.000 acciones de \$ 0.04 cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero cero cero cero uno a un millón ciento veinticinco mil" (Hasta aquí el artículo quinto). **QUINTO.- ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día el cual es el siguiente: **AUTORIZACIÓN PARA QUE SE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA Y SOLICITE SU APROBACIÓN.** Solicita la palabra la accionista Nastassia Garaycoa Walker, e indica que para poder efectuar el presente aumento de capital se debe hacer la escritura pública correspondiente y solicitar que se apruebe ante la Intendencia de Compañías de Machala, por lo que mociono se autorice al Representante Legal de la compañía para efectuar todo esto. De inmediato la Sala autoriza al Gerente por **UNANIMIDAD**, para que efectué el trámite de otorgación de la escritura pública correspondiente y solicite a la Intendencia de Compañías, la aprobación del trámite, y se proceda con la debida inscripción en el Registro Mercantil.



No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad sin observación alguna por hacer, hecho esto la Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la Junta, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

FJ

Luis Fernando Garaycoa Marín
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Pedro P. Garaycoa

Pedro Pablo José F Garaycoa Ojeda
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Kayla M. Garaycoa
Kayla María Garaycoa Walker
ACCIONISTA

Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda
Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda
ACCIONISTA

Nastassia Kristy Garaycoa Walker
Nastassia Kristy Garaycoa Walker
ACCIONISTA

Sebastián Christian Garaycoa Looor
Sebastián Christian Garaycoa Looor
ACCIONISTA

Rossana Elizabeth Garaycoa Ojeda
Rossana Elizabeth Garaycoa Ojeda
ACCIONISTA

Nicolás Alfredo Garaycoa Carrión
Nicolás Alfredo Garaycoa Carrión
Representado por su apoderado:
Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda
ACCIONISTA

Valeria Daniela Garaycoa Carrión
Valeria Daniela Garaycoa Carrión
ACCIONISTA
Representada por su padre:
Ing. Alfredo Xavier Garaycoa Ojeda

DOY FE: que la copia fotostática que antecede es igual a su original que me fue exhibido.
Machala, 29 DIC 2016

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Pedro P. Garaycoa

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Número único de Identificación: 0701758260

Nombres del ciudadano: GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO JOSE F

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 26 DE DICIEMBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARY THERESA WALKER

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: CHRISTIAN GARAYCOA

Nombres de la madre: ELIZABETH OJEDA

Fecha de expedición: 20 DE FEBRERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: VIOLETA MARIA LOPEZ ARMIJOS - EL ORO-MACHALA-NT 6 - EL ORO - MACHALA

N° de certificado: 162-001-99542



162-001-99542

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
 Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
 OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2016.12.29 12:27:25 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador



L.B.P.

-once-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacloromachala6@gmail.com

1 unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta
2 Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy
3 fe.-----

4
5 *Pedro P. Garaycoa*
6

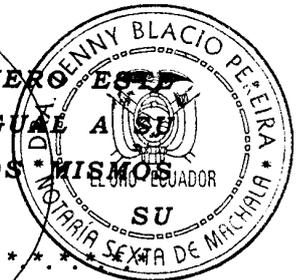


7 **PEDRO PABLO JOSÉ F GARAYCOA OJEDA**
8 **GERENTE DE LA COMPAÑÍA INDAGROPEC C.A.**
9 C. C. No. 0701758260
10 R. U. C. No. 0790090330001

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Lenny Blacio Pereira
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 **SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO**
21 **SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A**
22 **ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS *MISMOS***
23 **LUGAR Y FECHA DE**
24 **CELEBRACIÓN.*******



25
26 *Lenny Blacio Pereira*
27 **DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**
28 **NOTARIA SEXTA DE MACHALA**
EL ORO - ECUADOR



Factura: 001-003-000019740



20170701002000013

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA
RAZÓN MARGINAL N° 20170701002000013

MATRIZ	
FECHA:	6 DE ENERO DEL 2017, (11:52)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y ESTATUTOS SOCIALES DE UNA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA INDAGROPEC C.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-04-1992
NÚMERO DE PROTOCOLO:	8672

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INDAGROPEC C A	REPRESENTADO POR	RUC	0790090330001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LA COMPANIA INDAGROPRC C.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160701006P03982

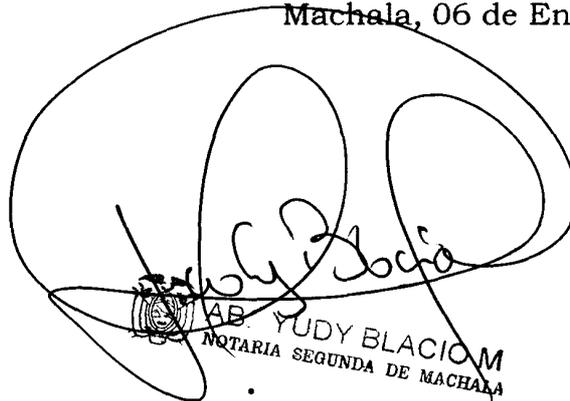


NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA

2017-07-01-02-000013

RAZÓN: Siento como tal, que con fecha de hoy, tomé nota de la presente escritura **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LA COMPAÑÍA INDAGROPEC C.A.**, al margen de la escritura de **CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y ESTATUTOS SOCIALES DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA: INDAGROPEC C.A.**, de fecha tres de Abril de mil novecientos noventa y dos, celebrada ante el Dr. José Javier Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala.-----

Machala, 06 de Enero del 2017



AB. YUDY BLACIOM
NOTARIA SEGUNDA DE MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 182

* 2 3 4 8 8 3 0 J W M Y E A Z *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	110
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	110
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0701758260	GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO JOSE FRANCISCO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /MACHALA /29/12/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDAGROPEC C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

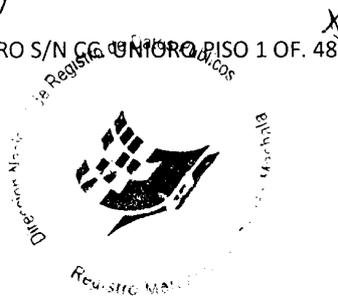
CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL A FOJA N° 1182 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1992, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA INDAGROPEC C.A.-

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 7 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CG UNIRO, PISO 1 OF. 48



Machala, 10 de Abril del 2.017

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 compañías que se han registrado en la oficina a mi cargo los días 6 y 7 de Abril del 2.017, de acuerdo al siguiente detalle:

#	COMPAÑIA	ACTO	FECHA DE OTORGAMIENTO
1	INDAGROPEC C.A.	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS	29/12/2016
2	SOLCHACRAS S.A.	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS	26/01/2017

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

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.


AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



Dirección: Avda. Edgar Córdova Polo, Centro Comercial Unioro, Primer Piso. Of. 48-49
Correo Electrónico: rosa.barre@dinardap.gob.ec

R.M.R.Z.

20422-0041-17 NA

N° TRAMITE: 20422-0041-17
DOCUMENTO: Solitud
11/04/17 5.2.2