



Factura: 001-007-000000685



20160701003O00025

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160701003O00025

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA TERCERA DEL CANTON MACHALA NOTARIO(A) DEL CANTÓN MACHALA
FECHA:	12 DE ENERO DEL 2016, (14:54)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO, DISMUNICION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0790095065001

FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-08-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0701494080

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

UNO

072 Cap 2 17-08-15
3ro Copia 17-08-15

Factura: 001-007-000000050



20150701003P03464

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HEPAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO



Escritura N°:		20150701003P03464					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE AGOSTO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	0790095065001		COMPARECIENTE	PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN DEL ACTO							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:							
OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		10465.00					



NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:		20150701003P03464					
ACTO O CONTRATO:							
DISMINUCIÓN DE CAPITAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE AGOSTO DEL 2015					

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPUBLICA DEL ECUADOR
EL ORO

OTORGANTES		OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CORPORACIÓN AGRICOLA COPA S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	0790095065001		COMPARECIENTE	PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL

A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
EL ORO	MACHALA	MACHALA

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: 165465.00

NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
REPUBLICA DEL ECUADOR
EL ORO

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Es. Jur. N°: 20150701003P03464

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE AGOSTO DEL 2015

OTORGANTES		OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	0790095065001		COMPARECIENTE	PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL

A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
EL ORO	MACHALA	MACHALA

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA

DOS



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruth Elizabeth Davila Heras", written over a horizontal line.

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruth Elizabeth Davila Heras", written over a horizontal line.

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA
EL ORO - ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE
AUMENTO, DISMINUCION DE
CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION
AGRICOLA COPA S.A.-----**

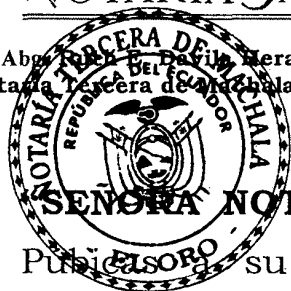
CUANTIA: INDETERMINADA.-

&N.Y.&

En la Ciudad de Machala, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy **DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE**, ante mí **ABOGADA RUTH ELIZABETH DÁVILA HERAS, NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA**, comparece la señorita Ingeniera **PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES**, quien comparece como Gerente General de la Compañía **CORPORACION AGRICOLA COPA S.A**, según lo edita con la copia certificada del Nombramiento que se adjunta a la presente como habilitante; quien declara ser mayor de edad, de estado civil soltera, Ingeniera Comercial, domiciliada en esta Ciudad. La compareciente es ecuatoriana, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, con amplia libertad y bien instruida de la naturaleza y resultados de esta Escritura Pública de **AUMENTO, DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, para su otorgamiento me presenta una minuta que copio a continuación:-----



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera del Cantón Machala



1 **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras
2 Público su cargo, sírvase incorporar una de
3 **AUMENTO, DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y**
4 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
5 **CORPORACION AGRICOLA COPA S.A,** contenida en
6 las siguientes clausulas:-----

7 **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece la
8 señorita Ingeniera Pepita del Rocío Pacheco Pesantes,
9 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de
10 estado civil soltera, en su calidad de Gerente General
11 como tal Representante Legal de la compañía
12 **CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.,** según consta
13 en el nombramiento inscrito que se acompaña, y
14 debidamente autorizado por la Junta General
15 Universal de Accionistas celebrada el quince de julio
16 de dos mil quince.-----

17 **SEGUNDA: ANTECEDENTES Dos. Uno.-** La
18 Compañía **COORPORACION AGRICOLA COPA C.**
19 **Ltda.,** se constituye mediante Escritura Pública,
20 otorgada por el Notario Segundo del cantón Machala,
21 Doctor José Cabrera Román el veinte de Octubre de
22 mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el
23 Registro Mercantil con el número setecientos
24 diecinueve y anotada bajo el Repertorio número mil
25 trescientos noventa y dos, el ocho de Noviembre de
26 mil novecientos noventa y cinco. La Superintendencia
27 de Compañías mediante Resolución número noventa
28 y cinco - seis - dos - cero uno siete nueve de fecha



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaría Tercera de Machala

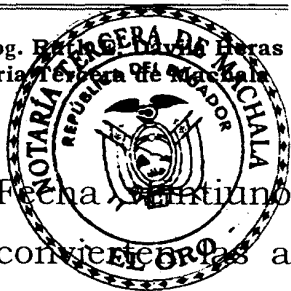


1 veintisiete de Octubre dos de mil novecientos noventa
2 y cinco, aprueba la Constitución y dispone su
3 publicación y registro. **Dos. Dos.-** Mediante Escritura
4 Pública otorgada por el Notario Segundo del cantón
5 Machala, Doctor José Cabrera Román el veintisiete
6 de Junio de mil novecientos noventa y siete e inscrita
7 en el Registro Mercantil con el número quinientos
8 setenta y cuatro y anotada bajo el Repertorio número
9 mil doscientos cincuenta y cuatro el cinco de
10 Septiembre de mil novecientos noventa y siete. La
Superintendencia de Compañías mediante
Resolución número noventa y siete - seis - uno - uno
cero uno cinco tres de fecha veinte de Agosto de mil
novecientos noventa y siete, aprueba Aumentar el
Capital Social de la Compañía COORPORACION
AGRICOLA "COPA" S.A. en diez millones de sucres,
con lo cual su capital total asciende a veinte millones
de sucres, su Transformación, Reforma Integra y
Codificación; disponiendo su publicación y registro.
Dos. Tres.- Con Escritura Pública otorgada por el
Notario Segundo del cantón Machala, Doctor José
Cabrera Román el diez de Junio del dos mil cuatro e
inscrita en el Registro Mercantil con el número
quinientos sesenta y seis y anotada bajo el Repertorio
número mil doscientos ochenta y siete el once de
Agosto del dos mil cuatro. La Intendencia de
Compañías de Machala, mediante Resolución
número cero cuatro.M.DIC.cero uno dos seis de

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



Mgs. Abg. E. Dávila Heras
Notario Público de Machala



1 Fecha veintuno de Julio del dos mil cuatro, se
2 convierten las acciones de sucres a dólares de los
3 Estados Unidos de América, se emiten nuevas
4 Acciones y se aumenta el Capital Social de la
5 Compañía COORPORACION AGRICOLA "COPA" S.A.
6 en cincuenta y nueve mil dos cientos dólares de los
7 Estados Unidos de América, con lo cual su capital
8 total asciende a sesenta mil dólares (US\$ 60,000.00)
9 de los Estados Unidos de América, su
10 Transformación y Reformas; disponiendo su
11 publicación y registro. **Dos. Cuatro.-** Mediante
12 escritura pública celebrada ante el Notario Segundo
13 el cantón Machala, Doctor José Cabrera Román el
14 de mayo del dos mil cinco e inscrita en el
15 Registro Mercantil con el número quinientos cuatro y
16 anotada bajo el Repertorio número novecientos
17 cincuenta y seis el siete de junio del dos mil cinco, se
18 aumenta el Capital Social de la Compañía
19 COORPORACION AGRICOLA "COPA" S.A. en ochenta
20 y cinco mil dólares de los Estados Unidos de
21 América, con lo cual su capital total asciende a ciento
22 cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos
23 de América (US\$ 145,000.00). La Intendencia de
24 Compañías de Machala, mediante Resolución
25 número cero cinco.M.DIC.cero uno cuatro ocho, de
26 fecha treinta de mayo del dos mil cinco, aprueba el
27 aumento del capital social, disponiendo las reformas
28 respectivas y la publicación y registro. **Dos. Cinco.-**



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala



1 El treinta y uno de julio del dos mil
2 escritura pública celebrada ante el Notario Segundo
3 Interino del cantón Machala, Abogado Lucio Aguilar
4 Coello, inscrita en el Registro Mercantil con el
5 número doscientos ochenta y uno, Repertorio
6 número setecientos veinte, el veintisiete de Marzo del
7 dos mil siete, se cambia la razón social de
8 COORPORACION AGRICOLA "COPA" S.A. por
9 CORPORACION AGRICOLA COPA S.A., y se
10 aumenta el Capital Social de la Compañía
11 CORPORACION AGRICOLA COPA S.A. en veinte mil
12 dólares de los Estados Unidos de América, con lo
13 cual su capital total asciende a ciento sesenta y cinco
14 mil dólares de América (US\$ 165,000.00). La
15 Intendencia de Compañías de Machala, mediante
16 Resolución número cero seis.M.DIC.cero dos tres
17 cinco de fecha veinticinco de Septiembre del dos mil
18 seis, aprueba el aumento del capital social y el
19 cambio de Razón Social, disponiendo las reformas
20 respectivas y la publicación y registro. **Dos. Seis.-** La
21 Junta General Universal de Accionistas de la
22 Compañía CORPORACIÓN AGRÍCOLA COPA S.A
23 celebrada en la ciudad de Machala, el diez de
24 diciembre de dos mil catorce, resolvió por
25 unanimidad aumentar el capital de la Compañía
26 mediante la capitalización de la Reserva Legal,
27 disminuir el capital de la Compañía y reformar el
28 Estatuto Social de la misma, así como autorizar al

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO, ECUADOR



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera del Cantón Machala



1 Gerente General de la Compañía para que otorgue la
2 correspondiente escritura pública y realice todos los
3 demás actos y gestiones que sean necesarios para
4 perfeccionar lo aprobado por la Junta General. **Dos.**
5 **Siete.-** La Junta General Universal de Accionistas de
6 la Compañía CORPORACIÓN AGRÍCOLA COPA S.A.
7 celebrada en la ciudad de Machala, el quince de julio
8 de dos mil quince, resolvió por unanimidad resciliar
9 lo resuelto en Junta General celebrada en la ciudad
10 de Machala, el diez de diciembre de dos mil catorce;
11 y, resciliar la Escritura celebrada el quince de
12 diciembre del dos mil catorce, ante la Abogada Ruth
13 Elizabeth Dávila Heras, Notaria Tercera del Cantón
14 Machala; la distribución de Utilidades de ejercicios
15 anteriores, el aumento de Capital con la Cuenta
16 de Reservas, la Disminución del Capital, el ajuste de las
17 Cuentas por Cobrar de la Ingeniera Rocío Pacheco
18 Pesantes y la Venta de Acciones en favor de Máximo
19 Pinta Pacheco y Mike Pinta Pacheco, la Junta
20 General Universal de Accionistas delega a la Gerente
21 General de la compañía Corporación Agrícola COPA
22 S.A. Ingeniera Rocío Pacheco Pesantes, para que
23 realice todos los actos legales y contables, para
24 formalizar la decisión adoptada en esta Junta
25 General Universal de Accionistas de CORPORACIÓN
26 AGRÍCOLA COPA S.A.-----
27 **TERCERA: DECLARACIONES.-** La otorgante
28 señorita Ingeniera Pepita del Rocío Pacheco Pesantes,



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala



1 a nombre y en representación de la Compañía
2 CORPORACION AGRICOLA COPA S.A., como su
3 Gerente General cumpliendo con el mandato de la
4 Junta General Universal de Accionistas, celebrada el
5 quince de Julio de dos mil quince, realiza las
6 siguientes declaraciones: **Primera.-** Resciliar lo
7 Resuelto por la Junta General de Accionistas de
8 Corporación Agrícola Copa S.A., celebrada el diez de
9 diciembre del dos mil catorce. **Segunda.-** Que se
10 aumenta el capital de la Compañía CORPORACION
11 AGRICOLA COPA S.A., en la suma de Diez mil
12 Cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 Dólares de los
13 Estados Unidos de América (US\$ 10,465.00),
14 mediante la capitalización de la Reserva Legal en
15 proporción al porcentaje del capital accionario; y, por
16 las diferencias de cálculo deciden renunciar a los
17 derechos de preferencia y de atribución; con la cual,
18 el capital social actual de la Compañía es de CIENTO
19 SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
20 Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
21 AMERICA (US\$ 175,465.00) dividido en ciento
22 setenta y cinco mil cuatrocientas sesenta y cinco
23 (175 465) acciones de un dólar de los Estados Unidos
24 de América (US\$ 1.00) cada una. El monto materia
25 del presente aumento de capital de la Compañía
26 CORPORACION AGRICOLA COPA S.A se efectúa a
27 través de la capitalización de la Reserva Legal
28 generada hasta el treinta y uno de diciembre de dos

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala
El Oro - Ecuador



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria de El Oro, Machala



1 **Tercera.-** Que una vez perfeccionado el
2 aumento de capital indicado, este quedará integrado
3 en la forma que se detalla en el cuadro de integración
4 de capital que forma parte integrante de este
5 instrumento (Anexo Numero Uno).- **Cuarta.-** Que en
6 cumplimiento a lo ordenado por la Junta General
7 Universal de Accionistas, se reforme el artículo
8 Quinto del Estatuto Social de la compañía, con el
9 texto que se señala a continuación: "**Artículo**
10 **Quinto.-** CAPITAL SOCIAL.- El capital social
11 descrito de la Compañía es de Ciento setenta y cinco
12 cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 dólares de
13 Estados Unidos de América (US\$ 175,465.00),
14 dividido en ciento setenta y cinco mil cuatrocientas
15 sesenta y cinco (175 465) acciones con valor nominal
16 de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$
17 1.00) cada una." **Quinta.-** Que cumpliendo con el
18 mandato de la Junta General Universal de
19 Accionistas disminuye el capital social de la
20 Compañía CORPORACION AGRICOLA COPA S.A., en
21 la suma de ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos
22 sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de
23 América (US\$ 165,465.00) mediante la devolución de
24 numerario de estos valores a los accionistas en
25 proporción a su participación accionarial dentro de la
26 compañía, con lo cual el capital social actual de la
27 compañía, luego de perfeccionado el acto societario,
28 es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**



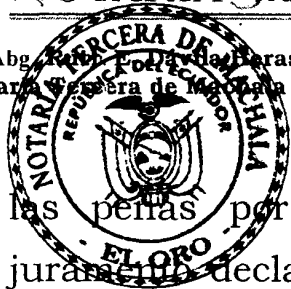
Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala



1 **UNIDOS DE AMERICA** (US\$ 10,000
2 diez mil acciones de un dólar de los Estados Unidos
3 de América cada una. **Sexta.-** Que una vez
4 perfeccionada la disminución de capital indicado,
5 este quedará integrado en la forma que se detalla en
6 el cuadro de integración de capital que forma parte
7 integrante de este instrumento (Anexo 2).- **Séptima.-**
8 Que en cumplimiento a los ordenado por la Junta
9 General Universal de Accionistas, se reforme el
10 artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía,
11 con el texto que se señala a continuación: **Artículo**
12 **Quinto.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social
13 suscrito de la Compañía es de **Diez mil dólares de**
14 **los Estados Unidos de América** dividido en diez mil
15 acciones con valor nominal de un dólar de los
16 Estados Unidos de América cada una. **Octava.-** La
17 Accionista Ingeniera Rocío Pacheco Pesantes, deja
18 constancia por este instrumento, la venta de acciones
19 a favor de los señores Máximo Andrés Pinta Pacheco
20 y Mike Arthur Pinta Pacheco por Dos mil trescientos
21 cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos de
22 América a cada uno, las mismas que han sido
23 pagadas en su totalidad. El Capital queda integrado
24 en la forma que se detalla en el cuadro de integración
25 de venta de acciones que forma parte integrante de
26 este instrumento (Anexo 3) **Novena.-** La Ingeniera
27 Rocío Pacheco Pesantes, en su calidad de Gerente
28 General de la Compañía, con pleno conocimiento de

ABGRUT: RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Vgs. Abg. Pedro David Aguilar Rivera
Notario Público de El Oro



1 las penas por perjurio y falso testimonio, bajo
2 juramento declara que: "1.- La Compañía no tiene
3 contratos pendientes, ni fallidos de obra pública,
4 con el Estado, ni mantiene obligaciones
5 pendientes con ninguna de sus Instituciones, en
6 especial con el Instituto Ecuatoriano de
7 Seguridad Social, y no adeuda nada a la
8 Superintendencia de Compañías; y, 2.- Los datos
9 incorporados a la presente escritura son verdaderos y
10 corresponden a la realidad y que los valores a los que
11 hace referencia el presente aumento y disminución
12 capital se encuentran debidamente registrados en
13 contabilidad de la Compañía."-----

14 **HASTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se
15 Compañía a la presente escritura los siguientes
16 documentos habilitantes: Copia Certificada del Acta
17 de Junta General Universal de Accionistas de la
18 Compañía; copia certificada del nombramiento de la
19 Gerente General de la Compañía.- Señora Notaria,
20 sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para la
21 plena validez de este instrumento.- firma) Ilegible.-
22 Doctor Pedro David Aguilar Rivera.- Matrícula
23 número quinientos cincuenta del Colegio de
24 Abogados de El Oro."-----

25 **HASTA AQUÍ LA MINUTA** inserta que con los
26 documentos habilitantes que se agregan queda
27 elevada a Escritura Pública, con todo el valor legal.
28 Me presenta su respectiva cédula de ciudadanía.



NUEVE

SIETE

0035741

CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Arizaga 1919 y Vela (esquina) Tel. 07-2937308, 2 937310, fax. 593-72935005
Machala, Ecuador. F. O. Box 07-1-117, correo-e: copa@easynet.net.ec

Machala, a 21 de febrero de 2011



Señora
Ing. Com. ROCIO PACHECO PESANTES
GERENTE GENERAL DE COPA S.A.
Ciudad,

De nuestras consideraciones;

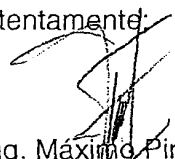
Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de **Corporación Agrícola "COPA" S.A.** celebrada el 21 de febrero de 2011, procedió a REELEGIR a Ud., para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre los que incluye la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial conjuntamente con el señor Presidente, debiendo cuidar la buena marcha de los negocios de la Compañía y cumplir y hacer cumplir las disposiciones que emanen de las resoluciones de las Juntas Generales.

La Compañía Agrícola COPA C. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala Dr., José J. Cabrera Román el 20 de Octubre de 1995, e Inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 718 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 1.391, el 8 de Noviembre de 1.995. El 27 de Junio de 1997, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo Dr. José Javier Cabrera Román, la compañía aumenta su capital y se transforma de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, según resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, Nro. 0796-1-1-0153 el 20 de Agosto de 1997; e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el Nro. 574 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 1.254, el 5 de Septiembre de 1.997.

En consecuencia, ruego a Usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos porque su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente:

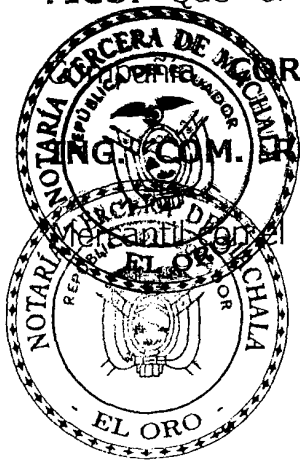

Ing. Máximo Pinta Palacios
PRESIDENTE

ACEPTACION: Machala, a 22 de febrero de 2011.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** de Corporación Agrícola COPA S.A.; y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.


Ing. Rocio Pacheco Pesantes
CC. 070149408-0

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la



CORPORACION AGRICOLA COPA S.A., otorgado a favor de

ROCIO PACHECO PESANTES, queda inscrito en el Registro

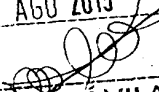
No. 250 anotado en el Repertorio bajo el No. 471.-x-x-x-

Machala, 1 de Marzo del 2.011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA


ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial.
FE: Que la copia fotostática que antecede, sellada y
firmada por mí es una reproducción de la original que he
visto a la vista.
Machala, 17 AGO 2015


ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala



1 Formalizado el presente Instrumento, Y la Notaria
2 íntegramente a la compareciente en alta voz toda
3 Escritura, quien ratificándose en todo lo expuesto, la
4 suscribe en unidad de acto conmigo, la Notaria,
5 quedando incorporada en el Protocolo de esta Notaria,
6 de todo lo cual, **DOY FÉ.**-----

7

8

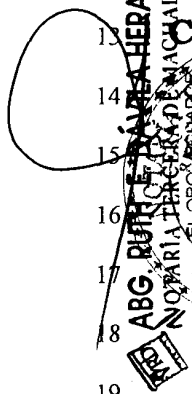
9 **Ing. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES**

10 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

11 CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

12 **R.U.C. No. 0790095065001**

13 **C. C. No. 070149408-0**



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

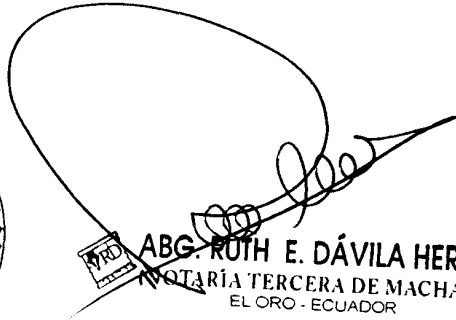
ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DOY...

SE O...

...TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **CUARTO TESTIMONIO**, A PETICION SOLICITADA POR LA ING. **PEPITA DEL ROCIO PACHECO**, CON CEDULA DE CIUDADANIA No.-070149408-0, EN COPIAS CERTIFICADAS, QUE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTAN EN EL PROTOCOLO HOY A MI CARGO, EN DIECIOCHO FOJAS, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN MACHALA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.-




ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

SRI

bien al país!

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

Compañía

de **ING.**

antil con el

X-X-X-X-X

2.011

NÚMERO RUC: 0790095065001
RAZÓN SOCIAL: CORPORACION AGRICOLA COPA S A
NOMBRE COMERCIAL: CORPORACION AGRICOLA COPA S A
TIPO DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN: PACHECO PESANTES PEPITA DEL ROCIO
ADICIONADO: KOW BAUTISTA LOURDES ELIZABETH

INICIO ACTIVIDADES: 08/11/1995 **FEC. CONSTITUCION:** 08/11/1995
INSCRIPCION: 11/01/1996 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/05/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGRICOLAS.****DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Dirección: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AVENIDA ARIZAGA Número: 1919
 Sección: VELA Oficina: P.B. Referencia ubicación: A CIEN METROS ANTES DEL COLEGIO ISMAEL PEREZ
 Teléfono Trabajo: 072937308 Teléfono Trabajo: 072937310 Fax: 072935005 Apartado Postal: 07-01-117
 Email: copa@ecua.net.ec

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**DECLARACIÓN DE RELACION DEPENDENCIA****DECLARACIÓN DE TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO****DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES****DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE****DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA**

De conformidad con el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial,
 DC / FE - Que la copia fotostática que antecede, sellada y
 firmada por mí es una reproducción de la original que he
 tenido a la vista. **17 AGO 2015**
 Machala

ABG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
DIRECCIÓN: 1 REGIONAL EL ORO EL ORO

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Echever Baez Paola
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PEEB170907

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 13/05/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



0790095065001

CORPORACION AGRICOLA COPA S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 08/11/1995

NOMBRE COMERCIAL: COORPORACION AGRICOLA COPA S A

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS AGRICOLAS.

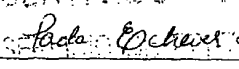
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AVENIDA ARIZAGA Número: 1919 Intersección: VELA
Referencia: 100 METROS ANTES DEL COLEGIO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072937308
Telefono Trabajo: 072937310 Fax: 072935005 Apartado Postal: 07-01-117 Email: copa@ecua.net.ec

ABG. RUTH E. DÁVILA
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Echevereez Paola
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PEEB170907

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

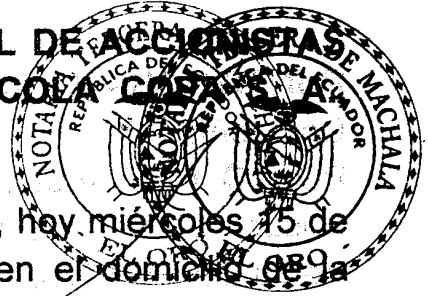
Fecha y hora: 13/05/2009



ONCE

CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.Arizaga 1919 y Vela (esquina), Tel. 593-7-2937 308, 2937 310, fax: 593-7-2935 005
Machala, Ecuador. Correo-e: corporacioncopa@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2015.**



En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, hoy miércoles 15 de julio de dos mil quince, a las doce horas, en el domicilio de la Compañía CORPORACIÓN AGRÍCOLA COPA S. A., ubicado en las calles Avenida Arizaga No. 1919 y Vela (Esq.) y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada. A continuación la Secretaria elabora la lista de los Accionistas presentes: Ing. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES, dueña de ciento sesenta mil (160.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO, dueño de dos mil quinientas (2500) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor MIKE ARTHUR PINTA PACHECO, dueño de dos mil quinientas (2500) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
MACHALA, EL ORO, ECUADOR

Preside la Junta su titular Ing. Máximo Pinta Palacios. Actúa como Secretaria la Ing. Rocío Pacheco Pesantes, Gerente General. El presidente en vista de encontrarse presente todo el capital social pagado de la compañía, consulta a los accionistas si deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías por lo que el presidente declara constituida la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN AGRÍCOLA COPA S. A.** Los accionistas aprueban el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

PUNTO UNO.- Conocimiento y análisis del oficio SCV.IRM.UCI.2015.01213 enviado por la Intendencia Regional Machala de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 17 de junio de 2015 y Reforma de los puntos tratados y resueltos en la Junta General Universal celebrada el 10 de diciembre de 2014, en base al oficio SCV.IRM.UCI.2015.01213 enviado por la Intendencia de Compañías de Machala.



CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Arizaga 1919 y Vela (osquina), Tel. 593-7-2937 308, 2937 310, fax: 593-7-2935 005
Machala, Ecuador. Correo-e: corporacioncopa@hotmail.com

PUNTO DOS.- Movimientos Patrimoniales y Estado Financiero de la

PUNTO TRES.- Autorizar a la Gerente General, rescilie la Escritura celebrada el 15 de diciembre de 2014, ante la Abg. Ruth Dávila Heras, Notaria Tercera del Cantón Machala y emita nueva escritura pública en los términos resueltos por esta Junta; y suscriba todos los documentos para ejecutar lo resuelto en esta Junta General Universal de Accionistas de CORPORACIÓN AGRÍCOLA COPA S.A.

Los accionistas declaran que tienen pleno conocimiento del orden del día y que toda la documentación ha sido puesta a sus órdenes previamente, procediendo aprobarlo unánimemente.

Acto seguido el Presidente pide se traten los puntos del orden del día aprobados:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL OFICIO SCV.IRM.UCI.2015.01213 ENVIADO POR LA INTENDENCIA REGIONAL MACHALA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS EL 17 DE JUNIO DE 2015 Y REFORMA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y RESUELTOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, EN BASE AL OFICIO SCV.IRM.UCI.2015.01213 ENVIADO POR LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE MACHALA.

Ing. Rocío Pacheco, Gerente-Secretaria de Corporación Agrícola COPA S.A., procede a dar lectura del oficio SCV.IRM.UCI.2015.01213 enviado por la Intendencia Regional Machala de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El Presidente de Corporación Agrícola COPA S.A., solicita a los presentes, revisen el Acta de Junta General del 10 de diciembre del año 2014 y se proceda a efectuar las correcciones necesarias en vista de lo solicitado por la Superintendencia de Compañías.

El presidente de la empresa, solicita revisar cuidadosamente el Acta de Junta General del 10 de diciembre de 2014, así como considerar las rectificaciones que deben hacerse de acuerdo a lo solicitado por la Intendencia de Compañías de Machala.

La accionista Rocío Pacheco, mociona resciliar lo tratado y resuelto por la Junta General de Accionistas del 10 de diciembre de



2014 y consecuentemente resciliar la Escritura celebrada el 15 de diciembre de 2014, ante la Abg. Ruth Dávila Heras, Notaría Pública del Cantón Machala, de manera tal que se tomen las resoluciones pero considerando estas observaciones.

Puesta a decisión de la Junta General de Accionistas, la moción es aceptada de forma unánime por toda la Junta.

PUNTO DOS.- MOVIMIENTOS PATRIMONIALES Y ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

La accionista Rocío Pacheco, indica que de acuerdo al Estado de Situación Financiera de la empresa Corporación Agrícola COPA S.A., cortado al 30 de Noviembre de 2014, eleva a moción la siguiente redacción:

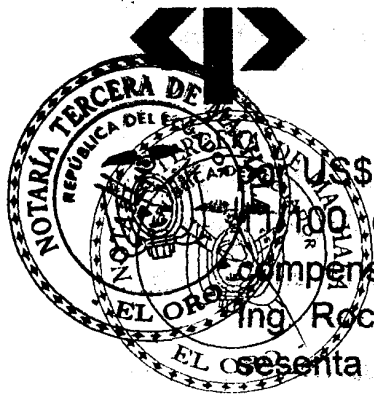
- A. **REPARTO DE UTILIDADES ACUMULADAS.**-Que las utilidades Acumuladas (Utilidad no distribuida) que suman **US\$ 7.629.27** (Siete mil seiscientos veintinueve con 27/100 dólares de los Estados Unidos de América), sean distribuidas a favor de los accionistas en proporción al valor de sus acciones en la compañía, creando el correspondiente pasivo.

CUADRO No. 1

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	%	DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ING. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES	\$ 160,000.00	96.970%	\$ 7,398,11
SR. MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO	\$ 2,500.00	1.515%	\$ 115.58
SR. MIKE ARTHUR PINTA PACHECO	\$ 2,500.00	1.515%	\$ 115.58
TOTAL	\$ 165,000.00	100.0%	\$ 7,629.27

- B. **CREDITO A LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR DE LA ACCIONISTA ROCIO PACHECO.** Con el pasivo creado a favor de la accionista **ING. ROCIO PACHECO PESANTES**

**CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

Arizaga 1919 y Vela (esquina), Tel. 593-7-2937 308, 2937 310, fax 593-7-2935 005
Machala, Ecuador. Correo-e: corporacioncopa@hotmail.com

US\$ 7,398.11 (Siete mil trescientos noventa y ocho con 11/100 dólares de los Estados Unidos de América), se compense el citado valor contra la cuenta por cobrar de la Ing. Rocío Pacheco Pesantes, por US\$. 166,000.00 (ciento sesenta y seis mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), registrado en el Estado Financiero, quedando por lo tanto un valor de US\$ 158,601.89 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos uno con 89/100 dólares de los Estados Unidos de América) en cuenta por cobrar.

C. AUMENTO DE CAPITAL CON RESERVAS ACUMULADAS:

Que se aumente el capital de la compañía, capitalizando el valor de US\$ 10.465.00 (diez mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) de la cuenta "RESERVA LEGAL" de acuerdo al CUADRO No 2, en proporción al porcentaje del capital accionario; y, por las diferencias de cálculo se decide renunciar a los derechos de preferencia y de atribución. El aumento de capital se realiza con la capitalización de la Reserva Legal.

CUADRO No. 2**CUADRO DE INTEGRACION DE AUMENTO DE CAPITAL
CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	%	AUMENTO DE CAPITAL (Capitalización con Reserva Legal)	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	No. De ACCIONES
ING. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES	\$160,000.00	96.970%	\$ 10,147.00	\$170,147.00	170,147
SR. MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO	\$ 2,500.00	1.515%	\$ 159.00	\$ 2,659.00	2,659
SR. MIKE ARTHUR PINTA PACHECO	\$ 2,500.00	1.515%	\$ 159.00	\$ 2,659.00	2,659
TOTAL	\$165,000.00	100.00%	\$ 10,465.00	\$175,465.00	175,465

D. Como consecuencia de este cambio igualmente se aprueba reformar el artículo quinto del Estatuto Social de Corporación Agrícola Copa S.A. quedando de la siguiente manera.



TREC E

CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Arizaga 1919 y Vela (esquina), Tel. 593-7-2937 308, 2937 310, fax: 593-7-2935 005
Machala, Ecuador. Correo-e: corporacioncopa@hotmail.com**"Artículo Quinto.- CAPITAL SOCIAL**

suscrito de la compañía es de ciento setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 175.465.00), dividido en ciento setenta y cinco mil cuatrocientas sesenta y cinco (175.465) acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una".

E. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO.-

Que se disminuya el capital social de la compañía por el valor de USD US\$ 165.465.00 (ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), en proporción al porcentaje del capital accionario; y, por las diferencias de cálculo se decide renunciar a los derechos de preferencia y de atribución, creando el correspondiente pasivo a favor de los accionistas, de tal manera que los accionistas minoritarios queden con el valor de sus acciones de US\$1,00 sus múltiplos. CUADRO 3.

CUADRO No. 3**CUADRO DE INTEGRACION DE DISMINUCION DE CAPITAL
CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	(%)	DISMINUCION DE CAPITAL	CAPITAL DESPUES DE LA DISMINUCION	No. De ACCIONES
ING. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES	\$ 170,147.00	96.970%	\$ 160,451.00	\$ 9,696.00	9.696
SR. MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO	\$ 2,659.00	1.515%	\$ 2,507.00	\$ 152.00	152
SR. MIKE ARTHUR PINTA PACHECO	\$ 2,659.00	1.515%	\$ 2,507.00	\$ 152.00	152
TOTAL	\$ 175,465.00	100.00%	\$ 165,465.00	\$ 10,000.00	10,000

**F. CANCELACION DE LA CUENTA CUENTAS POR COBRAR
DE LA ACCIONISTA ROCIO PACHECO PESANTES.**

Con el pasivo de USD 165.465.00 (ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) que se crea a favor de los accionistas Ing. Rocio Pacheco P., Máximo Pinta Pacheco y



CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Arizaga 1919 y Vela (esquina), Tel. 593-7-2937 308, 2937 310, fax: 593-7-2935 005
Machala, Ecuador. Correo-e: corporacioncopa@hotmail.com

Mike Pinta Pacheco, una vez aprobado la disminución del capital, se compense con la Cuenta por Cobrar de la Ing. Rocío Pacheco Pesantes por el valor de \$158,601.89 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos uno con 89/100 dólares de los Estados Unidos de América).

G. Producto de la disminución de capital aprobado, se hace necesario reformar el artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía Corporación Agrícola COPA S.A., el mismo que contendrá el siguiente texto: **Artículo Quinto.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social suscrito de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000.00), dividido en diez mil (10.000) acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

H. **Venta de Acciones.-** La Accionista Ing. Rocío Pacheco Pesantes, deja constancia por este instrumento, la venta de acciones a favor de los señores Máximo Andrés Pinta Pacheco y Mike Pinta Pacheco por US\$ 2.348.00 (dos mil trescientos cuarenta y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a cada uno, las mismas que han sido pagadas de contado. Cuadro No. 4.

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ANEXO No. 4

CUADRO DE INTEGRACION DE VENTA DE ACCIONES CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL	%	VENTA DE ACCIONES	CAPITAL DESPUES DE LA VENTA	No. De ACCIONES
ING. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES	\$ 9.696,00	96.960%	\$ (4,696.00)	\$ 5,000.00	5,000
SR. MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO	\$ 152.00	1.520%	\$ 2,348.00	\$ 2,500.00	2,500
SR. MIKE ARTHUR PINTA PACHECO	\$ 152.00	1.520%	\$ 2,348.00	\$ 2,500.00	2,500
TOTAL	\$10,000.00	100.00%	0.00	\$ 10,000.00	10,000

Puesto a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, los accionistas resuelven aprobar en forma unánime todo lo tratado en el punto 2 del orden del día.



CATORCE

CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Arizaga 1919 y Vela (esquina), Tel. 593-7-2937 308, 2937 310, fax. 593-7-2935 005
Machala, Ecuador. Correo-e: corporacioncopa@chm.com



PUNTO TRES.- AUTORIZAR A LA GERENTE RESCILIE LA ESCRITURA CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ANTE LA ABG. RUTH DÁVILA HERAS, NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA Y EMITA NUEVA ESCRITURA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS RESUELTOS POR ESTA JUNTA; Y SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS PARA EJECUTAR LO RESUELTO EN ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN AGRÍCOLA COPA S.A.

Una vez aprobado resciliar lo Resuelto por la Junta General del 10 de diciembre de 2014; resciliar la Escritura celebrada el 15 de diciembre de 2014; la distribución de Utilidades de ejercicios anteriores, el aumento de Capital con la Cuenta Reservas, la Disminución del Capital, el ajuste de las Cuentas por Cobrar de la Ing. Rocío Pacheco Pesantes y la Venta de Acciones en favor de Máximo Pinta Pacheco y Mike Pinta Pacheco, por los montos anteriormente señalados, la Junta General Universal de Accionistas, delega a la Gerente General de la compañía Corporación Agrícola COPA S.A. Ing. Rocío Pacheco Pesantes, para que realice todos los actos legales y contables, para formalizar la decisión adoptada.

Habiendo tratado los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Universal, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Siendo las quince horas se declara concluida la Junta General Universal y para aprobación del Acta y de todo lo tratado, suscriben en unidad de acto.

Ing. Máximo Pinta Palacios
Presidente.

Ing. Rocío Pacheco Pesantes,
Gerente General-Secretaria, Accionista.

Máximo Andrés Pinta Pacheco
Accionista.

Mike Arthur Pinta Pacheco
Accionista.

En fe de lo cual, el Notario Público, en su calidad de Notario, a solicitud de la Junta General de la Corporación Agrícola Copa S.A., en la ciudad de Machala, El Oro, Ecuador, a los 14 días del mes de Agosto del año 2015, firmada por mí es una reproducción de la original, teniendo a la vista.

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Información Acto Jurídico

QUINCE

Nombre del Acto Jurídico: CONSTITUCIÓN
Expediente: 39306
Nombre: CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Datos de la Resolución

N° Resolución: 179 / Fecha de Resolución
Funcionario: MIGRACION / Fecha de Ingreso:

Datos de la Publicación

Periódico: EL NACIONAL / Fecha de Publicación

Datos del Registro Mercantil

Provincia: EL ORO / Cantón: MACHALA
Número: 719 / Tomo:
Fecha de Inscripción: 08-nov-1995 0:00:00



Observación:

Capitales

Capital Suscrito: 400,00 / Capital Pagado: 400,00
Capital Autorizado: 400,00

Información Acto Jurídico

Nombre del Acto Jurídico: TRANSFORMACIÓN
Expediente: 39306
Nombre: CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Datos de la Resolución

N° Resolución: 153 / Fecha de Resolución: 20-ago-1997 0:00:00
Funcionario: PAOLAV / Fecha de Ingreso: 18-ene-1999 0:00:00

Datos de la Publicación

Periódico: OPINION / Fecha de Publicación: 16-sep-1997 0:00:00

Datos del Registro Mercantil

Provincia: EL ORO / Cantón: MACHALA
Número: 574 / Tomo:
Fecha de Inscripción: 05-sep-1997 0:00:00

Observación:

Se transforma el siguiente tipo de compañía : RESPONSABILIDAD LIMITADA

DÁVILA HERAS
T.B.G. RUTH
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO

Información Act



Nombre de la Empresa: **AUMENTO DE CAPITAL**
 Expediente: **39306**
 Nombre: **CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

Datos de la Resolución

Nº Resolución: **153** / Fecha de Resolución: **20-ago-1997 0:00:00** /
 Funcionario: **MIGRACION** Fecha de Ingreso: **17-oct-1997 0:00:00**

Datos de la Publicación

Periódico: **OPINION** Fecha de Publicación: **16-sep-1997 0:00:00**

Datos del Registro Mercantil

Provincia: **EL ORO** Cantón: **MACHALA**
 Número: **574** / Tomo:
 Fecha de Inscripción: **05-sep-1997 0:00:00** /

Observación:

Capitales

Capital Suscrito: **400,00** Capital Pagado: **400,00**
 Capital Autorizado: **400,00**

Información Acto Jurídico

Nombre del Acto Jurídico: **AUMENTO DE CAPITAL**
 Expediente: **39306**
 Nombre: **CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

Datos de la Resolución

Nº Resolución: **126** / Fecha de Resolución: **21-jul-2004 0:00:00** /
 Funcionario: **PAOLAV** Fecha de Ingreso: **20-ago-2004 0:00:00**

Datos de la Publicación

Periódico: **OPINION** Fecha de Publicación: **29-jul-2004 0:00:00**

Datos del Registro Mercantil

Provincia: **EL ORO** Cantón: **MACHALA**
 Número: **566** / Tomo: **1287** /
 Fecha de Inscripción: **11-ago-2004 0:00:00** /

Observación:

ACTO JURIDICO DE AUMENTO DE CAPITAL

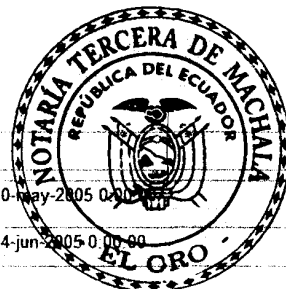
Capitales

Capital Suscrito: **59.200,00** Capital Pagado: **59.200,00**
 Capital Autorizado: **59.200,00**

Tipo Inversión	Numerario	Especies	Compensación	Reservas	Utilidades	Revalorización	Por Pagar
NACIONAL	2.906.19	0.00	0.00	0.00	49.426.94	6.866.87	0.00

Información Acto Jurídico

Nombre del Acto Jurídico: **AUMENTO DE CAPITAL**
 Expediente: 39306
 Nombre: CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.



Datos de la Resolución

N° Resolución: 148 / Fecha de Resolución: 30-may-2005 0:00:00
 Funcionario: PAOLAV / Fecha de Ingreso: 14-jun-2005 0:00:00

Datos de la Publicación

Periódico: EL NACIONAL / Fecha de Publicación: 01-jun-2005 0:00:00

Datos del Registro Mercantil

Provincia: EL ORO / Cantón: MACHALA
 Número: 504 / Tomo: 956
 Fecha de Inscripción: 07-jun-2005 0:00:00

Observación:

Capitales

Capital Suscrito: 85.000.00 / Capital Pagado: 85.000.00
 Capital Autorizado: 85.000.00

Tipo Inversión	Monetario	Especies	Compensación	Reservas	Utilidades	Revalorización	Por Pagar
NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00

Información Acto Jurídico

Nombre del Acto Jurídico: **CAMBIO DE DENOMINACIÓN**
 Expediente: 39306
 Nombre: CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Datos de la Resolución

N° Resolución: 235 / Fecha de Resolución: 25-sep-2006 0:00:00
 Funcionario: PAOLAV / Fecha de Ingreso: 28-mar-2007 0:00:00

Datos de la Publicación

Periódico: EL NACIONAL / Fecha de Publicación: 01-oct-2006 0:00:00

Datos del Registro Mercantil

Provincia: EL ORO / Cantón: MACHALA
 Número: 281 / Tomo: 720
 Fecha de Inscripción: 27-mar-2007 0:00:00

Información Acto Jurídico



AUMENTO DE CAPITAL

39306

CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Datos de la Publicación

Periódico **EL NACIONAL** Fecha de Publicación **01-oct-2006 0:00:00**

Datos del Registro Mercantil

Provincia **EL ORO** Cantón **MACHALA**

Número **281** Tomo **720**

Fecha de Inscripción **27-mar-2007 0:00:00**

Observación:

Capitales

Capital Suscrito **20.000,00** Capital Pagado **20.000,00**
Capital Autorizado **20.000,00**

Tipos de Pagos	Numerario	Especies	Compensación	Reservas	Utilidades	Revalorización	Por Pagar
NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00

ABG. RUTH E. DÍAZ HEAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

ANEXO No. 1

**CUADRO DE INTEGRACION DE AUMENTO DE CAPITAL
CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

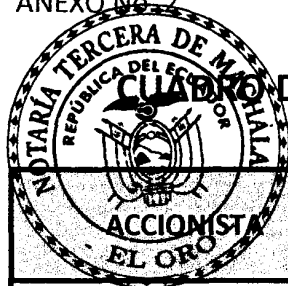


ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL (Capitalización con Reserva Legal)	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	No. de ACCIONES
ING. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES	\$ 160,000.00	\$ 10,147.00	\$ 170,147.00	170,147
SR. MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO	\$ 2,500.00	\$ 159.00	\$ 2,659.00	2,659
SR. MIKE ARTHUR PINTA PACHECO	\$ 2,500.00	\$ 159.00	\$ 2,659.00	2,659
TOTAL	\$ 165,000.00	\$10,465.00	\$ 175,465.00	175,465

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

ANEXO No. 2



CUADRO DE INTEGRACION DE DISMINUCION DE CAPITAL
CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	DISMINUCION DE CAPITAL	CAPITAL LUEGO DE LA DISMINUCION	No. De ACCIONES
ING. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES	\$ 170,147.00	\$ 160,451.00	\$ 9,696.00	9,696
SR. MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO	\$ 2,659.00	\$ 2,507.00	\$ 152.00	152
SR. MIKE ARTHUR PINTA PACHECO	\$ 2,659.00	\$ 2,507.00	\$ 152.00	152
TOTAL	\$ 175,465.00	\$ 165,465.00	\$ 10,000.00	10,000

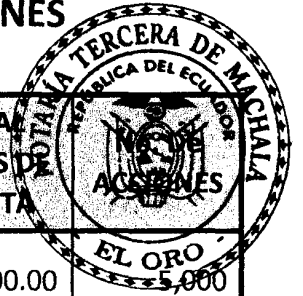
ABG. RUTH E. DÁVILA MERAS
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

anexo no. 3

**CUADRO DE INTEGRACION DE VENTA DE ACCIONES
CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO	%	VENTA DE ACCIONES	CAPITAL DESPUES DE LA VENTA	
ING. PEPITA DEL ROCIO PACHECO PESANTES	\$ 9,696.00	96.960%	\$ (4,696.00)	\$ 5,000.00	5,000
SR. MAXIMO ANDRES PINTA PACHECO	\$ 152.00	1.520%	\$ 2,348.00	\$ 2,500.00	2,500
SR. MIKE ARTHUR PINTA PACHECO	\$ 152.00	1.520%	\$ 2,348.00	\$ 2,500.00	2,500
TOTAL	\$ 10,000.00	100%	\$ -	\$ 10,000.00	10,000



ABG. RUTH E. SÁNCHEZ
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA TERCERA DE MACHALA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD
CIUDADANÍA N. 070149408-0

APELLIDOS Y NOMBRES
PACHECO PESANTES
PEPITA DEL ROCIO

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
MACHALA
MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO 1999-07-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PACHECO ROJAS RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PESANTES ESPINEL JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2013-06-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-31

DIRECTOR GENERAL
PRIMA DEL CERNADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

031
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

031 - 0194
NÚMERO DE CERTIFICADO
PACHECO PESANTES PEPITA DEL ROCIO

0701494080
CÉDULA

EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
LA PROVIDENCIA
CARRIOQUA

2
1
ZONA

(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

0701494080

MODALIDAD EN BLANCO

ABG. YUDY BLACIO MORENO

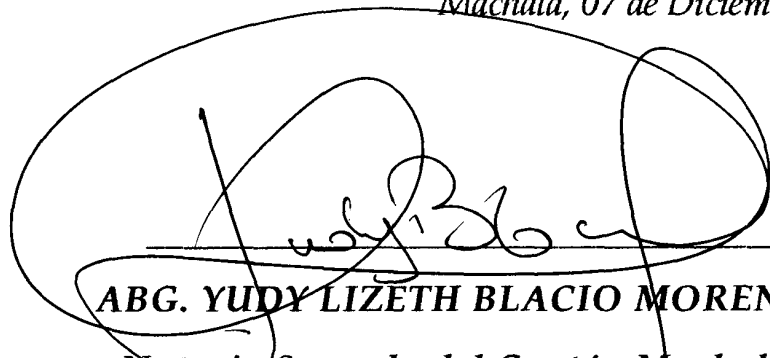
Notaría Segunda de Machala

TELEF: 968-300

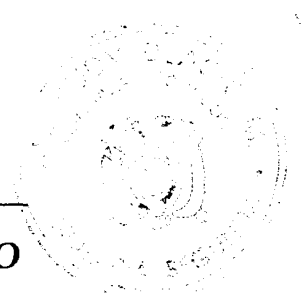
M.A.

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo *Tercero, literal a)*, de la resolución número SCVS.DIC.IRM.15.00250, ordenada por el Abogado **CARLOS MURRIETA MORA**, Intendente de Compañías de Machala, de fecha nueve de noviembre del dos mil quince, habiéndose tomado nota al margen de la escritura que antecede, y en la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO SOCIALES DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA: COORPORACION AGRICOLA "COPA" C. LTDA.**, de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, celebrada ante el Doctor José Javier Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala.-----

Machala, 07 de Diciembre del 2015



ABG. YUDY LIZETH BLACIO MORENO
Notaria Segunda del Cantón Machala





Factura: 001-003-000008469



20150701002000706

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20150701002000706

MATRIZ	
FECHA:	7 DE DICIEMBRE DEL 2015, (14:9)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO SOCIALES DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA: COOPERACION AGRICOLA "COPA" C. LTDA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-10-1995
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2963

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0790095065001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO, DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION AGRICOLA COPA S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-08-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2015-07-01-02-P03464

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

2015-07-01-003-000488

...FE: Que con fecha de hoy dí cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, literal a) de la Resolución No. SCVS.DIC.IRM.15. 00250 de fecha nueve de Noviembre del dos mil quince, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, Abogado Carlos Murrieta Mora, mediante la cual se aprueba **EL AUMENTO, DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**, y de lo cual tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AGRICOLA COPA S.A., celebrada en esta Notaría, el diecisiete de Agosto del dos mil quince.- Machala, a once de Diciembre del dos mil quince.-



AB. RUTH E. DÁVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA



Factura: 001-006-000000681



20150701003O00488

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20150701003O00488

MATRIZ	
FECHA:	11 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:43)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO, DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-08-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150701003P03464

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PACHECO PESANTES PEPITA DEL ROCIO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0701494080
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO, DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-08-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20150701003P03464



NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA



NOTARÍA 3^{ra}.



2016-07-01-003-00002

...FE: Que consta marginada con fecha once de Diciembre del dos mil quince, en la matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO, DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**, que antecede, sobre el contenido de la Resolución No. SCVS.DIC.IRM.15. 00250 de fecha nueve de Noviembre del dos mil quince, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, Abogado Carlos Murrieta Mora.- Machala, a doce de Enero del dos mil dieciséis.-



AB. RUTH E. DAVILA HERAS

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-007-000000688



20160701003D00080

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160701003D00080

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RAZON MARGINAL y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MACHALA, a 12 DE ENERO DEL 2016, (16:29).



NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

TRÁMITE NÚMERO: 275



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	195
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	13
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0701494080	PACHECO PESANTES PEPITA DEL ROCIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

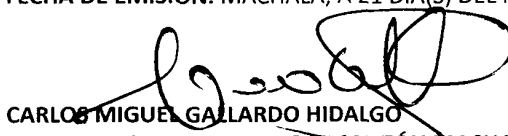
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TERCERA /MACHALA /17/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO A FOJA N° 3721, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1995, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN AGRICOLA COPA 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 21 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

