



Factura: 001-007-000000685



20160701003000025

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160701003000025

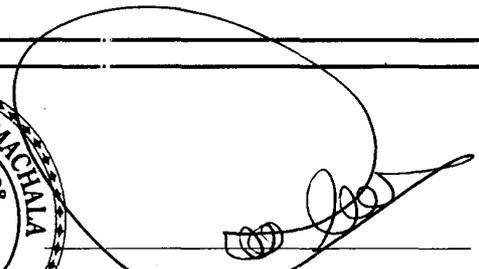
NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA TERCERA DEL CANTON MACHALA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	12 DE ENERO DEL 2016, (14:54)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO, DISMUNICION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

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 DE: CANTÓN MACHALA

170 copy 2 17-08-15
3er copy 17.08.15



Factura: 001-007-000000050



20150701003P03464

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HEPAS
NOTARIA 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.	REPRESENTADO 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
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETOS/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		10465.00					

RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MACHALA
EL ORO - ECUADOR



[Handwritten Signature]

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

EXTRACTO

Escritura N°:		20150701003P03464					
ACTO O CONTRATO:							
DISMINUCIÓN DE CAPITAL							
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	CORPORACIÓN AGRICOLA COPA S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	07900950650 01		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:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		165465.00					

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



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

EXTRACTO

Escribanía:	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	07900950650 01		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:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

[Handwritten signature]



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



[Handwritten signature]
ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA
EL ORO - ECUADOR



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

2015-07-01-003-P03464



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 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 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:-----

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



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



1 **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras
2 Pública 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

ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria 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.
18
19
20 **Dos. Tres.-** Con Escritura Pública otorgada por el
21 Notario Segundo del cantón Machala, Doctor José
22 Cabrera Román el diez de Junio del dos mil cuatro e
23 inscrita en el Registro Mercantil con el número
24 quinientos sesenta y seis y anotada bajo el Repertorio
25 número mil doscientos ochenta y siete el once de
26 Agosto del dos mil cuatro. La Intendencia de
27 Compañías de Machala, mediante Resolución
28 número cero cuatro.M.DIC.cero uno dos seis de

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



NOTARÍA 3^{ra}.

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



1 Fecha veintinueve de Julio del dos mil cuatro, se
 2 convierten en acciones de sures 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 doscientos 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 otada 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.-**

E. DÁVILA HERAS
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 ECUADOR



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 del Cantón Machala
 El Oro, Ecuador



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 para su aplicación a 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 Ecuador 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 escrito 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**

D. AVILA HERAS
 NOTARIA TERCERA DEL ECUADOR
 MACHALA
 ABG. RUTH E. DAVILA HERAS
 NOTARIA TERCERA DEL ECUADOR
 MACHALA



Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaría 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 descrito de la Compañía es de **Diez mil dólares de**
14 **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

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

Vgs. Abg. F. Dávila Heras
Notaria F. Dávila Heras



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.

F. DÁVILA HERAS
NOTARIA F. DÁVILA HERAS
CIRCUITO DE MACORAL
EL ORO, ECUADOR



CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

Arizaga 1919 y Vela (esquina) Tel. 07-2937308, 2 937310, fax. 593-7,2935005
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. 0716-1-0153 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:

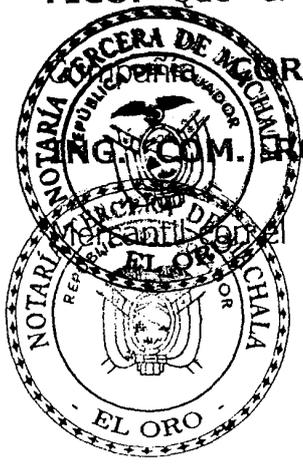
Ing. Máximo Pinta Palacios
PRESIDENTE

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 **PROF. FRODO 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

[Handwritten Signature]
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.
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 contenido en esta
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

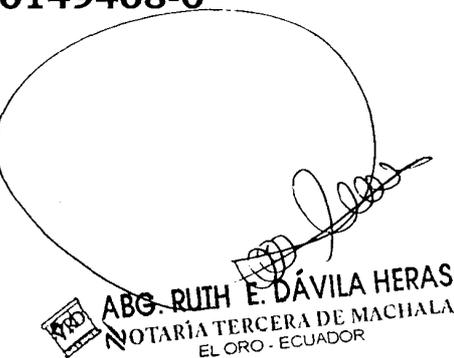


8

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

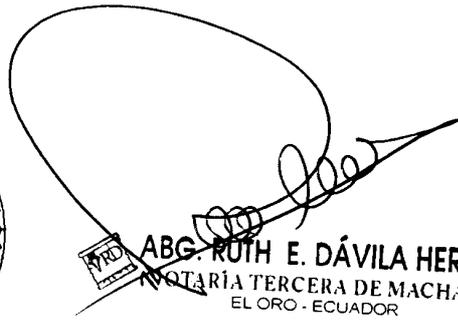
28

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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

Compañía de ING. Cantil con el X-X-X-X-X- 2.011

NUMERO RUC: 0790095065001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AGRICOLA COPA S A

NOMBRE COMERCIAL: CORPORACION AGRICOLA COPA S A

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PACHECO PESANTES PEPITA DEL ROCIO

ADSCRIBIDO A: KOW BAUTISTA LOURDES ELIZABETH

FECHA DE INICIO ACTIVIDADES: 08/11/1995 **FEC. CONSTITUCION:** 08/11/1995

FECHA DE INSCRIPCION: 11/01/1996 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 13/05/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS AGRICOLAS.

DESCRIPCION PRINCIPAL:

Domicilio: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AVENIDA ARIZAGA Número: 1919
 Dirección: 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: copas@ecua.net.ec

- SERVICIOS TRIBUTARIOS:**
- DECLARACION DE RELACION DEPENDENCIA
 - DECLARACION TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
 - DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 - DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - DECLARACION 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. NITCE DAVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

CATEGORIA: REGIONAL EL ORO EL ORO **CERRADOS:** 0



Echever Daez Paola
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Signature]
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: CINCUENTA CIEN 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



Echever Beetz Paola
SERVICIOS TRIBUTARIOS
Paola Echever Beetz
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: PEEB170907 Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE Mayo 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 CORPORACION AGRICOLA 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
REPUBLICA DEL ECUADOR
MACHALA

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 **CORPORACION AGRICOLA 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.



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.

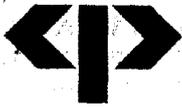
Ing. Rocío Pacheco, Gerente-Secretaria de Corporación Agrícola COPA S.A., procede a dar lectura del oficio SCV.IRM.UCI.2015.01213 enviado por la Intendencia Regional Machala de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

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

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



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

2014 y consecuentemente resciliar la Escritura celebrada el 15 de diciembre de 2014, ante la Abg. Ruth Dávila Heras, Notaria 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 \$ 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 100/100 dólares de los Estados Unidos de América), se compensa 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.

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

4

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.



"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. Rocío Pacheco P., Máximo Pinta Pacheco y

ABG. RICHARDO DÁVILA HERAS
 NOTARIO PÚBLICO MACHALA
 ECUADOR



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
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@hannu.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 Machala, el día 17 de Agosto del 2015, a las 17:00 horas.
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.
Machala,

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

PÀGINA EN BLANCO

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
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO
 T.B.G. RUBI
 1997

Información Act



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

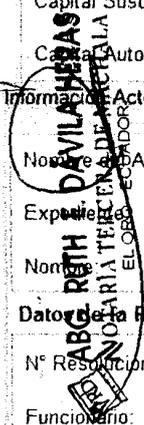
Datos de la Resolución
 N° Resolución: 153 / Fecha de Resolución: 20-ago-1997 0:00:00 /
 Funcionario: MIGRACION Fecha de Ingreso: 17-oct-1997 0:00:00

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 de la Empresa: **CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.**

Datos de la Resolución
 N° 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	Monerario	Especies	Compensación	Reservas	Utilidades	Revalorización	Por Pagar
NACIONAL		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

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

Información Acto Jurídico



Nombre del Acto Jurídico
 Número del Acto
 Nombre
 Datos de Resolución
 N. Resolución
 Cantón

AUMENTO DE CAPITAL

39306

CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

235

Fecha de Resolución

25-sep-2006 0:00:00

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

Observación:

Capitales

Capital Suscrito

20.000,00

Capital Pagado:

20.000,00

Capital Autorizado:

20.000,00

Tipo de Emisión

Numerario

Especies

Compensación

Reservas

Utilidades

Revalorización

Por Pagar

NACIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

20.000.00

0.00

0.00

ARG. RUTH E. DÁVILA 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 UJEGO 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 EDÁVILA
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 HERAS
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION
 CÉDULA DE IDENTIFICACION N. **070149408-0**
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES **PACHECO PESANTES PEPITA DEL ROCIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO **EL ORO MACHALA MACHALA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1999-07-28**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **INGENIERO COMERCIAL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PACHECO ROJAS RODRIGO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PESANTES ESPINEL JOSEFINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **MACHALA 2013-06-31**
 FECHA DE EXPIRACION **2023-06-31**
 Y3333V3222

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**
031 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
031 - 0194 **0701494080**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PACHECO PESANTES PEPITA DEL ROCIO
 EL ORO CIRCUNSCRIPCION 2
 PROVINCIA MACHALA LA PROVINCIA 1
 CANTÓN CARROQUA ZONA
 () PRESIDENTE DE LA JUNTA


 0701494080

MODALIDAD EN BLANCO

ABG. YUDY BLACIO MORENO

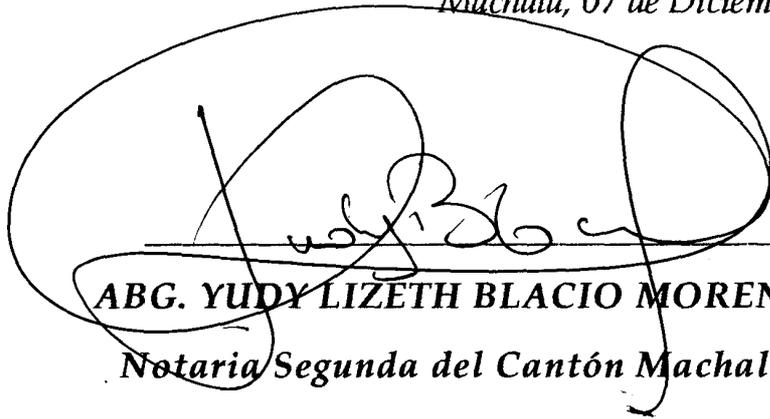
Notaria Segunda de Machala

TELEF: 968-300

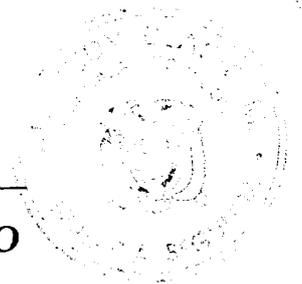
M.A.

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

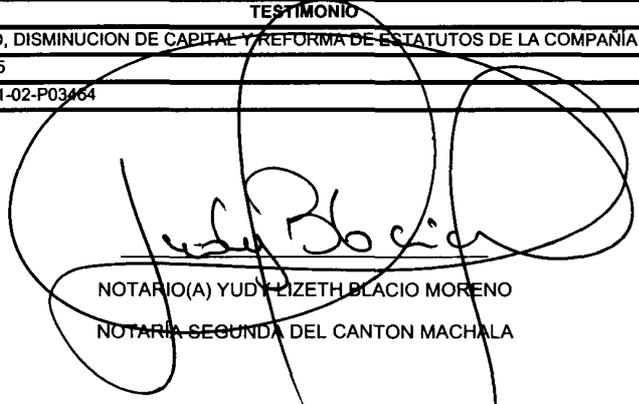
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

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: COORPORACION 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 COMPAÑÍA 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 día 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

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA



Factura: 001-006-000000681



20150701003000488

NOTARIO(A) RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20150701003000488

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



NOTARIA 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: 7272



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	5225
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	463
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:

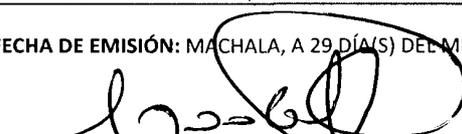
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TERCERA /MACHALA /17/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y SE TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO, DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA Nº 3727, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1995, AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION 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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015


CARLOS MIGUEL CALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

