



**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**



**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS**

0000001

**OTORGADO POR:  
COMPAÑÍA AGRICULTURA COMERCIAL S.A.  
AGICOM**

**CUANTÍA: USD \$59.987.40**

**Di 5 copias-J.C.**

*Not. 24  
21-04-2010  
7.*

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy veinte y uno de abril del dos mil diez, ante mí, Doctor **SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece a la celebración del presente instrumento el señor Ingeniero Juan Sigua Barrera, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en Santo Domingo de los Tsáchilas, de paso por Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, quien comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **AGRICULTURA COMERCIAL S.A. AGICOM**, según consta el nombramiento adjunto, a quien de



conocer doy fe y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor y que transcribo es el siguiente:

**SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo a su cargo, sírvase autorizar una escritura que contenga el aumento del capital suscrito y la reforma del estatuto de la Compañía Agricultura Comercial S.A. AGICOM, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento del presente instrumento el Ingeniero Juan Sigua Barrera, en su calidad de Gerente General de la compañía **AGRICULTURA COMERCIAL S.A. AGICOM**, conforme consta del nombramiento que adjunto para que se transcriba como parte integrante de este instrumento. El compareciente es casado, ecuatoriano, domiciliado en Santo Domingo de los Tsáchilas.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doce del Cantón Quito, el veinte y siete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el cuatro de julio del mismo año. b) La junta general universal de accionistas de la Compañía en sesión celebrada el día diecisiete de Febrero de dos mil diez, resolvió aumentar el capital suscrito de la Compañía y reformar su estatuto social.

**TERCERA: DECLARACION.-** a) El compareciente en la calidad en la que lo hace, declara aumentado el capital suscrito de la Compañía en la forma y proporción que constan en el acta de junta general de accionistas de diecisiete de febrero de dos mil diez y en el cuadro de integración de capital, documentos que adjunto para que se transcriban como habilitantes; b) Reformado el artículo cuatro del estatuto social con el siguiente texto: “Artículo Cuarto.-

**CAPITAL SUSCRITO:** El capital suscrito de la Compañía es de

0000002

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE **CINBARANIA** No. **010156327-B**

**SIGUA BARRERA JUAN JOSE**

NOMBRES Y APELLIDOS  
**21 BARTO** **1.959**

PROFESION  
**AZUAY/CUENCA/SAGRARIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**01 165 0069**

REG. CIVIL  
**AZUAY/ CUENCA** **59**

LUGAR DE IDENTIFICACION  
**SAGRARIO**

*[Handwritten signature]*

EQUATORIANARRRONS **E7343V2006**

NACIONALIDAD  
**SOLETERO**

ESTADO CIVIL  
**SECUNDARIA EMPLEADO**

PROFESION  
**HABER SIGUA**

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
**THEACETA BARRERA**

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
**SANTA MARINA** **28/10/77**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**28/10/2011**

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA NO **1070/134-99**

FIRMA DE LA AUTORIDAD **RENOVACION**

PULGAR DERECHO





Cuenca, 27 de Octubre de 2008

Señor  
**JUAN JOSÉ SIGUA BARRERA**  
Santo Domingo.-



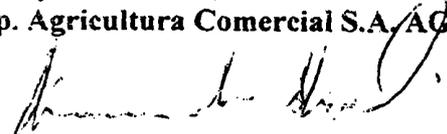
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que el Directorio de la Compañía Agricultura Comercial S.A. AGICOM, en sesión celebrada el día de hoy, 27 de Octubre del año en curso, por unanimidad procedió a reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo período estatutario de dos años.

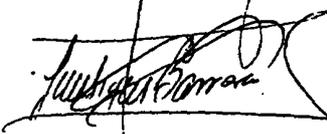
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones como Gerente General se hallan detalladas en la escritura pública de reforma y codificación del estatuto autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 21 de Febrero de 2000, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1251, tomo 131, repertorio 8126 el 24 de Mayo de 2000.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doce del cantón Quito el 27 de Marzo de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 637, tomo 115, el 4 de Julio del mismo año.

Muy atentamente,  
p. Agricultura Comercial S.A. AGICOM

  
Dr. Marcelo Chico Cazorla  
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede.- Santo Domingo, 28 de Octubre de 2008.

  
Sr. Juan José Sigua Barrera  
C.I. 010156327-8  
Nacionalidad ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13407** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **3 DIC. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Caybar Secair  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ESTACION EXPERIMENTAL**  
Km. 42 Vía Santo Domingo - Quevedo  
Telefax: 05-700 215 / 253  
Celulares: 099(453 048) y 102 239

RAZÓN La fotocopia que  
antecede es de su original que se  
me presentó

Santo Domingo, 30

D.C. del 2009



Ab. Marco Polo Arshana B.  
NOTARIO PRIMERO INTERNO



Ab. Marco Polo Arshana B.





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790611108001

RAZON SOCIAL: AGRICULTURA COMERCIAL SA AGICOM

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/07/1984

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
CULTIVO DE CAUCHO.

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

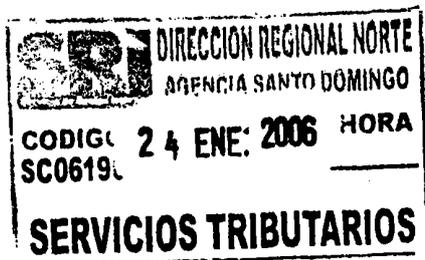
Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela:  
SECTOR CORIPAMBA Calle: VIA QUEVEDO Número: S/N Intersección: MARGEN IZQUIERDO Carretero: VIA  
QUEVEDO Kilómetro: CUARENTA Y DOS Telefono Trabajo: 052700215 Telefono Trabajo: 052700253 Fax:  
052700215 Telefono Trabajo: 099453048 Email: JJSIGUA@HOTMAIL.COM

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: YCASTI...O Lugar de emisión: SANTO DOMINGO, AV. QUITO 1488 Y  
LOS VARELAJOS FRENTE A. 1555

Fecha y hora: 24-01-2006 04:31:38





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

00000004

NUMERO RUC: 1798611108001  
 RAZON SOCIAL: AGRICULTURA COMERCIAL SA AGICOM  
 NOMBRE COMERCIAL:  
 CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SIGUA BARRERA JUAN JOSE

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 04/07/1984      FEC. CONSTITUCION: 04/07/1984  
 FEC. INSCRIPCION: 27/12/1984      FEC. ACTUALIZACION: 24/01/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:  
 CULTIVO DE CAUCHO.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  
 Ciudadela: SECTOR CORIPAMBA Calle: VIA QUEVEDO Número: S/N Intersección: MARGEN IZQUIERDO  
 Carretero: VIA QUEVEDO Kilómetro: CUARENTA Y DOS Referencia ubicación: A DOS KILOMETROS DE PATRICIA PILAR  
 Telefono Trabajo: 052700215 Telefono Trabajo: 052700215 Telefono Trabajo: 099453048  
 Email: JJSIGUA@HOTMAIL.COM

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO DEL IVA
- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
 CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: YCASTILLO      Lugar de emisión: SANTO DOMINGO AV. QUITO 1488 Y LOS VAREJOS FRENTE A. IESS      Fecha y hora: 24/01/2006 04:01:36

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 AGENCIA SANTO DOMINGO  
 CODIGO: 24 ENE. 2006 HORA  
 SC0619  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS



**ACTA No. 1-JAG-2010- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA COMERCIAL AGICOM S.A.-**

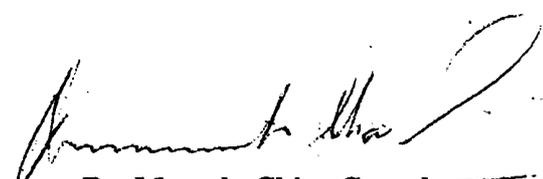
En la ciudad de Cuenca, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km. 2,8, el día 17 de Febrero de 2010 a las 12:30 se reúnen los señores Kristijan Bauer, Presidente Ejecutivo de la Compañía ANDUJAR S.A. propietaria de 3'445.168 acciones y el Dr. Marcelo Chico Cazorla, propietario de una acción.- Asisten también los señores el Ing. Federico Malo Torres, Darwin Zabala Torres, Cecilia Valdivieso Sánchez y el Ing. Juan Sigua, Gerente General de la Compañía.- Como se encuentra presente el total del capital pagado de la Compañía se resuelve por unanimidad hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la Ley de Compañías y constituirse en Junta General Universal de accionistas y asimismo por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2.- Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico de 2009; 3.- Balance general de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2009 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 4.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico; 5.- Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto; 6.- Designación de Directores para llenar las vacantes presentadas; 7.- Designación de Comisario para llenar la vacante presentada; 8.- Selección del Auditor Externo.- Preside la reunión el señor Kristijan Bauer, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Dr. Marcelo Chico Cazorla.- Cumpliendo con el primer punto del orden del día, por secretaría se da lectura al acta de la sesión de Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 9 de Marzo de 2009, documento que se aprueba por unanimidad.- A continuación el señor Gerente General da lectura a su informe por el año 2009; por secretaría se da lectura a los informes que presentan el Comisario y el Auditor Externo por el ejercicio 2009; sometidos a consideración de la Junta los informes leídos se los aprueba con la constancia de que los administradores no votaron.- Seguidamente se pone a consideración de la Junta el balance general y las cuentas de resultados cortados al 31 de Diciembre de 2009, documentos que son aprobados con la constancia de que los administradores no votaron.- A continuación la Junta acoge la recomendación del Directorio y resuelve que luego de la provisión del 10% para la reserva legal, se aumente el capital suscrito de la Compañía hasta en la suma de US\$59.987,40, en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración de capital que forma parte del acta,

00000000

dejándose constancia de que los accionistas están autorizados a negociar las fracciones entre ellos; asimismo se resuelve reformar el Art. 4 del estatuto social para que guarde armonía con el nuevo capital suscrito; por último se autoriza a la administración para que otorgue la escritura pública correspondiente y realice los trámites necesarios a fin de que se de cumplimiento a esta resolución.- En el siguiente punto de la agenda, la Junta designa como Director Principal al Ing. Darwin Zabala Torres y al señor David R. Johnson como Director Suplente.- De inmediato se designa como Comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo en reemplazo del señor Manuel Peña Bermeo que falleciera; y, como Comisario Suplente al señor Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga en reemplazo del Ing. Guillermo Togra Togra y se delega al Directorio la fijación de sus honorarios.- Por último la Junta selecciona como Auditores Externos a las Firmas KPMG Peat Marwick; Acevedo y Asociados, Deloitte&Touche, Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda., AENA Auditores y Consultores Cía. Ltda. y Price WaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. y delega al Directorio para que contrate con aquella que mejores condiciones ofrezca.- Siendo las 13:10 se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.-

p. ANDUJAR S.A.

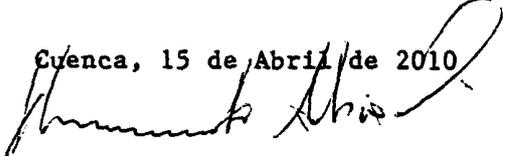
  
Kristijan Bauer  
Presidente Ejecutivo

  
~~Dr. Marcelo Chico Cazorla~~  
Secretario Ad-hoc

MCHC/mcm

CER.LFICO: Que la fotocopia que antecede es fiel al original.

Cuenca, 15 de Abril de 2010

  
~~Dr. Marcelo Chico Cazorla~~  
Secretario Ad-hoc



CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITALES DE LA  
COMPAÑÍA AGICOM S.A. 2009

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	No. DE ACCIONES	TOTAL AUMENTO DE CAPITAL utilidades 2009	ACCIONES EMITIDAS	TOTAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL	No.de ACCIONES
ANDUJAR S.A.	137,806.72	3445168	59,987.40	1499685	59,987.40	197,794.12	4944853
CHICO CAZORLA MARCELO DR	0.04	1	0	-	0	0.04	1
TOTAL	137,806.76	3445169	59,987.40		59,987.40	197,794.16	4944854



**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**

0000000



CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES, DIECISÉIS CENTAVOS, dividido en cuatro millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar americano cada uno, numeradas de la cero cero uno a la cero cuatro nueve cuatro cuatro ocho cinco cuatro. Los accionistas tienen derecho preferente a suscribirlo en proporción a los capitales pagados de acuerdo a la Ley". La cuantía queda fijada por el monto del aumento. Usted, señor Notario, se servirá agregar las cláusulas necesarias para la validez de este instrumento. (firmado) Doctor Marcelo Chico Cazorla, matrícula número cuatrocientos dieciséis del Colegio de Abogados del Azuay.- Hasta aquí la minuta que el otorgante la acepta y ratifica en todas sus partes, la que queda elevada a escritura pública con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura al compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

NOTARIO

ING. JUAN SIGUA BARRERA  
CC. 010156327-8

(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO  
VIGESIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO. (Hay un sello).-



Se otorgó ante mí, el veintiuno de abril del dos mil diez y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de Aumento de Capital suscrito y Reforma de Estatutos otorgada por la COMPAÑÍA AGRICULTURA COMERCIAL S.A. AGICOM., debidamente sellada y firmada en Quito a, veintinueve de abril del dos mil diez.-

L.O.

  
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



00000007

**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías (Encargada), según Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.10.004794, de fecha cinco de noviembre del dos mil diez, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la COMPAÑÍA AGRICULTURA COMERCIAL S.A. AGICOM, celebrada en esta Notaria el veinte y uno de abril del dos mil diez, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Quito, dieciséis de noviembre del dos mil diez.

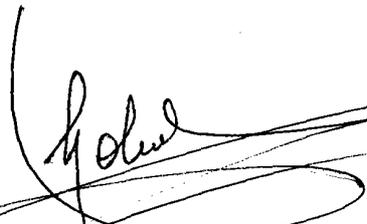
*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



00000008

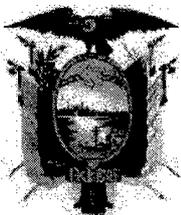
**ZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. SC. IJ. DJCPT.E.Q. 10.004794 dada por el doctor Oswaldo Rojas Huilca Intendente de Compañías de Quito, Subrogante de fecha 05 de noviembre del 2010, tomé nota al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía celebrada ante mí el 27 de marzo de 1984, aprobar el aumento de capital suscrito de USD \$. 137.806,76 a USD \$. 197.794,16 y la reforma de estatutos de AGRICULTURA COMERCIAL S.A. AGICOM, celebrada el 21 de Abril del 2010 ante la Notaria Vigésima Cuarta doctor Sebastián Valdivieso Cueva, acto que es aprobado por la mencionada Resolución.-

Quito, a 22 de noviembre del 2010



**DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO**  
**NOTARIO DECIMO SEGUNDO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000000



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. CERO CERO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE** de 05 de noviembre del 2.010, bajo el número **3930** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **637** del Registro Mercantil de cuatro de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs 1283 vta., Tomo **115**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**AGRICULTURA COMERCIAL S. A. AGICOM**", otorgada el 21 de abril del 2.010, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto **738** de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial **878** de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **41804**.- Quito, a veinticuatro de noviembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**-



RG/lg.-