



i.g.d. DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

-do Gallegos Banderas , casado , de nacionalidad ecua-
 toriana , domiciliado en esta ciudad , en su calidad de
 Presidente de ALFA PI INTERNACIONAL S.A. (APISA),-
 según consta del documento habilitante que se agrega .-
 Los comparecientes son mayores de edad, hábiles --
 para contratar y obligarse a quienes de conocer -
 doy fe y dicen que eleve a escritura pública la mi- -
 nuta que me entregan cuyo tenor literal y que trans--
 cribo es el siguiente : S E Ñ O R N O T A - -
 R I O : Díguese elevar a escritura pública la si--
 guiente constitución simultánea de Compañía Anónima .
 C L A U S U L A P R I M E R A .- SOCIOS : Entre
 Galo Montaña Pérez , ecuatoriano domiciliado en --
 Quito temporalmente , con domicilio permanente en --
 Caracas - Venezuela ; Esar Moore Mac-Tervet , peruano ,
 domiciliado en Lima Perú ; Marcelo Tejada Vega , Ri-
 cardo Najas Cortés , ecuatorianos , domiciliados
 en Quito y Alfa Pi Internacional S.A. (APISA)
 sociedad organizada bajo las leyes del Ecuador ,
 representada en este acto por su Presidente y
 Representante Legal , Doctor Alfredo Gallegos - -
 Banderas , se constituye la Compañía - - -
 FLORESDEL COTOPAXI S.A. - Los comparecientes ma- -
 nifiestan expresamente su voluntad de formar -
 la compañía . - - C L A U S U L A S E --
 G U N D A .- ESTATUTOS DE FLORESDEL COTOPAXI S.A. -
 T I T U L O P R I M E R O .- DENOMINACION , DOMICI-
 LIO , OBJETO Y DURACION .- A R T I C U L O P R I -



1	-M E R O .- DENOMINACION : La sociedad anónima forma-
2	da en virtud del presente contrato de sociedad y que
3	se registrá de acuerdo a estos estatutos , se denomina
4	FLORESDEL COTOPAXI S.A. - A R T I C U L O S E - -
5	G U N D O .- DOMICILIO : La sociedad tendrá su domi
6	cilio principal en <u>Quito</u> , Ecuador , pudiendo esta--
7	blecer sucursales , agencias o mandatarios en otras
8	ciudades del país o del exteriores . Podrá , así --
9	mismo , trasladar el domicilio social a otra ciudad
10	del país cumpliendo lo que dispone la Ley para el -
11	caso .- A R T I C U L O T E R C E R O .- - -
12	OBJETO : El objeto de la sociedad es : a) El culti-
13	vo agrícola en general ; b) La comercialización na--
14	cional y la exportación de productos agrícolas ; c)-
15	La transformación de productos agrícolas ; d) El --
16	transporte y distribución nacional e internacional -
17	de productos agrícolas ; e) La compra-venta , arren-
18	damiento y administración de bienes inmuebles aptos
19	para la actividad agrícola en general ; f) La repre-
20	sentación comercial en artículos y equipos destina--
21	dos a la actividad agrícola en general ; g) Represen-
22	tación para la importación y exportación de produc--
23	tos relacionados con la actividad agrícola ; h) Re--
24	presentación y gestión de propiedad industrial ; --
25	i) Investigación y Desarrollo de tecnologías y pro--
26	cesos en general ; j) Implementación y producción de
27	bienes y servicios tecnológicos ; k) Provisión de -
28	

- servicios , asistencia técnica y consultoría de ac-

tividades tecnológicas en general. Para el cumplimen-

to de su objeto social podrá ejercer todo acto de co--

mercio permitido por las leyes ecuatorianas , así como

también toda clase de operaciones civiles, mercantiles,

laborales y de cualquier índole , incluso el interve--

nir como socio o accionista de otras compañías, e impor

taciones y exportaciones.- A R T I C U L O - -

C U A R T O .- PLAZO : El plazo de duración de la so--

ciudad será de cien (100) años a contarse desde la --

inscripción del Contrato de Sociedad en el Registro -

Mercantil , plazo que podrá ser modificado por la Junta

General de Accionistas siguiendo el procedimiento que -

señala la Ley .- T I T U L O S E G U N D O . -

CAPITAL , ACCIONES , OBLIGACIONES .- A R T I C U L O -

Q U I N T O .- CAPITAL : El capital es de DIEZ MILLO--

NES DE SUCRES , dividido en diez mil acciones ordina--

rias y nominativas de un mil sucres cada una. - - -

A R T I C U L O S E X T O .- TITULOS DE ACCIONES :

Los títulos de las acciones serán nominativos y deberán

ser autorizados por las firmas del Gerente General y -

Presidente.- A R T I C U L O S E P T I M O .- -

DERECHOS : Las acciones dan derecho a voto en las jun--

tas generales de accionistas en proporción a su valor -

pagado .Para tomar parte en las juntas es necesario que

el accionista conste como tal en el libro de acciones -

y accionistas.- A R T I C U L O O C T A V O . -

TRASPASO DE ACCIONES : En lo relativo al traspaso de -



1	- acciones se estará a lo que dispone la Ley de -
2	Compañías.- A R T I C U L O N O V E N O . -
3	INSCRIPCION : Ningún traspaso de dominio de las ac-
4	ciones surtirá efectos sino desde su inscripción en
5	el libro de acciones y accionistas de la Compañía .
6	A R T I C U L O D E C I M O .- PERDIDA DE TITU
7	LOS : En caso de pérdida o destrucción de uno o --
8	más títulos de acciones , se procederá a reempla- -
9	zarlos en la forma prescrita por la Ley , debiendo -
10	dejarse expresa constancia que el accionista titular
11	de las acciones en mención es responsable ante la -
12	sociedad por reclamos que cualquier tercer , legí--
13	timo poseedor de los títulos que se creyeren perdi--
14	dos o destruídos , pudiere interponer a la sociedad.
15	T I T U L O T E R C E R O . - DE LA ADMINISTRA--
16	CION Y REPRESENTACION LEGAL .- A R T I C U L O -
17	D E C I M O P R I M E R O .- ADMINISTRACION ; -
18	Son órganos de la compañía: a) La Junta general --
19	de accionistas ; b) el directorio ; c) el gerente -
20	general ; y , d) el Presidente.- P A R R A F O - -
21	P R I M E R O .- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS--
22	TAS : A R T I C U L O D E C I M O S E G U N
23	D O .-La Junta General de Accionistas : La Junta --
24	General de Accionistas es el órgano supremo de la -
25	Compañía . La Junta General esta constituida por los
26	accionistas legalmente convocados reunidos en sesio-
27	nes , sea personalmente o representados por mandata-
28	

-rios con poder especial o general , por escrito . Para

que se constituya válidamente la junta general es - -

necesario que esté representado al menos la mitad del -

capital pagado en primera convocatoria , pudiendo reu--

nirse en segunda con el número de accionistas que con--

curren a la sesión . La Junta General tiene facul--

tades para resolver los asuntos concernientes a los --

negocios sociales y para dictar regulaciones referen--

tes a la compañía , de acuerdo con la Ley y estos esta-

tutos . Sus decisiones son obligatorias para todos los

accionistas , aún para aquellos que hubieren votado --

en contra , se hubieren abstenido o hubieren votado --

en blanco o estuvieren ausentes de la respectiva junta.

Las juntas generales de accionistas pueden ser ordina-

rias o extraordinarias . También puede reunirse la --

Junta General en la forma determinada en el Artículo -

Décimo Quinto de estos estatutos .- A R T I C U L O -

D E C I M O T E R C E R O .- JUNTA GENERALES ORDINA-

RIAS : Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán en -

el domicilio de la Compañía, dentro de los tres prime--

ros meses posteriores a la finalización del ejercicio -

económico , con el fin de conocer y resolver sobre las

cuentas, el balance anual , los informes que presenta--

ren el directorio , administradores y comisario y para

resolver sobre la distribución de beneficios sociales,

así como tratar otros asuntos que se determinen en la -

convocatoria.- A R T I C U L O D E C I M O - -

C U A R T O .- JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS : Las -



1	juntas generales extraordinarias se reunirán en el
2	domicilio de la compañía para conocer y resolver los
3	asuntos puntualizados en la convocatoria.- - -
4	ARTICULO DECIMO QUINTO.- -
5	JUNTAS GENERALES UNIVERSALES : Sin perjuicio de lo
6	dispuesto en los artículos anteriores , también - -
7	puede reunirse la Junta General de Accionistas , sin
8	necesidad de convocatoria , en cualquier lugar , --
9	cuando estuvieren presentes los accionistas o sus -
10	mandatario que representen todo el capital pagado de
11	la compañía , acepten por unanimidad constituirse -
12	en junta general y determinen , así mismo por unani-
13	midad , previamente , los asuntos por tratarse y --
14	firmen conjuntamente el acta de junta general . --
15	ARTICULO DECIMO SEXTO.- -
16	CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL : La Junta General de -
17	Accionistas sea ordinaria o extraordinaria será --
18	convocada por la prensa en uno de los periódicos de
19	mayor circulación del domicilio principal de la com-
20	pañía , con <u>ocho días</u> de anticipación , por lo me--
21	nos al fijado para su reunión, sin perjuicio de lo -
22	dispuesto por el Artículo doscientos ochenta de la
23	Ley de Compañías y quince de estos estatutos . La -
24	<u>convocatoria</u> será hecha indistintamente por el <u>Pre--</u>
25	<u>sidente o el Gerente General</u> , sin perjuicio de las
26	atribuciones del Directorio . Cualquier accionista -
27	puede pedir , mediante comunicación escrita dirigida
28	

1 - al Presidente o Gerente General , que las convocato--

2 rias a juntas generales , de cualquier clase, lo sean

3 hechas mediante carta, telex , fax o telegrama enviados

4 a su domicilio , constantes en el libro de acciones y -

5 accionistas , siempre que el accionista asume el cos--

6 to de tal convocatoria especial . Sin embargo , la fal-

7 ta de esta convocatoria individual , en el caso de que

8 fuera procedente , no anulará la junta general , pero -

9 el accionista podrá reclamar al Presidente o Gerente -

10 General los daños y perjuicios que la falta de convoca-

11 toria especial o individual le hubiera causado , siempre

12 que no hubiere concurrido a la Junta General respectiva.

13 En el evento de que la Junta General no pudiese reunirse

14 luego de la primera convocatoria , por no haber concu--

15 rrido a ella la mitad del capital pagado , según lo --

16 dispuesto por el Artículo Doce de estos estatutos , se

17 hará una segunda convocatoria en la misma forma que la

18 primera , pero deberá expresarse en la misma que la --

19 Junta se constituirá con el número de accionistas que -

20 concurren a la misma.- A R T I C U L O D E C I M O

21 S E P T I M O .- RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE -

22 ACCIONISTAS : Salvo lo previsto en estos estatutos , to-

23 da resolución de la Junta General de Accionistas se to--

24 mará por mayoría de votos . Cada acción ordinaria libe--

25 rada dará derecho a un voto , o en el caso de acciones -

26 no liberadas, el voto será proporcional a la parte paga-

27 da de cada acción . Para que la junta general ordinaria

28 o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento -



1	- o disminución del capital , la transformación , -
2	la fusión , la disolución anticipada de la compañía,
3	la reactivación de la compañía en proceso de liquida
4	ción y la reforma de los estatutos se requerirá que
5	en primera convocatoria concorra <u>al menos el sesenta</u>
6	<u>Por ciento del capital pagado</u> : en segunda convoca--
7	toria , bastará la representación de la tercera par-
8	te , si a pesar de la segunda convocatoria no se --
9	reuniere la Junta General , se efectuará una terce-
10	ra convocatoria que no podrá demorar más de sesenta
11	días contados a partir de la fecha fijada para la -
12	primera reunión y la tercera sesión se reunirá con -
13	el número de accionistas que asistan a la misma . -
14	De ninguna manera se podrá modificar el objeto de la
15	reunión y tanto en la segunda como en la tercera con
16	vocatoria se expresará , a más del objeto de la reu-
17	nión , el hecho de tratarse de segunda o tercera -
18	convocatoria y del quórum requerido para la reunión
19	respectiva .- A R T I C U L O D E C I M O - -
20	O C T A V O .- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL : -
21	La junta general de accionistas además de las atri--
22	buciones señaladas en estos estatutos y en la Ley -
23	tendrá los siguientes poderes : Uno .- Nombrar el -
24	número impar de directores no menor de tres ni mayor
25	de nueve y sus suplentes que conformarán el Directo-
26	rio y removerlos ; Dos .- Deliberar y resolver sobre
27	el informe del directorio y del Gerente General ; -
28	

Tres .- Deliberar y resolver sobre el informe del --

Comisario ; Cuatro .- Delibrar y resolver sobre el --

balance anual; Cinco .- Eleger un Comisario Principal

y un suplente que podrá no ser accionista de la compa-

ña; Seis .- Remover a los miembros del Directorio así

como al Gerente General cuando creyere que haya causa

para ello ; la Junta no está obligada a expresar las -

razones que la decidieron a efectuar la remoción de -

uno o más de los mencionados funcionarios de la com--

pañía; Siete .- Deliberar y resolver sobre las propo_

siciones que hagan el Directorio o el Gerente General -

y las que , estando comprendidas entre los asuntos in--

cluidos en la convocatoria presenten los accionistas .-

Ocho .- Fijar los honorarios que deberán recibir los -

Directores y los Comisarios . Podrá estipularse que los

honorarios de los Directores sean iguales a un porcen--

taje de las utilidades líquidas de la Compañía . Si -

no lo hiciere la Junta General la fijación , corres- -

pónderá al Directorio efectuarla , fijación que tendrá

vigor hasta que la Junta General resuelva otra cosa ; -

Nueve .- Resolver acerca de la distribución de los bene_

ficios sociales ; Diez .- Resolver acerca de la emisión

de partes beneficiarias y obligaciones ; Once .- Resol-

ver acerca de la amortización de acciones ; Doce .- Acor_

dar todas las modificaciones del contrato social , y --

Trece .- Resolver acerca de la fusión , transformación ,

disolución y liquidación de la compañía.- A R T I C U-

L O D E C I M O N O V E N O .- DELEGACION DE LAS -



1	-FUNCIONES DE JUNTA GENERAL : La Junta General -
2	de Accionistas puede delegar al Directorio , al Pre
3	sidente o al Gerente General el ejercicio de las -
4	funciones y atribuciones cuya delegación no esta -
5	prohibida por la Ley ni por estos estatutos . - -
6	P A R R A F O S E G U N D O .- DEL DIRECTORIO :
7	A R T I C U L O V I G E S I M O .- ELECCION DEL
8	DIRECTORIO : La Junta General elegirá el número im--
9	par de Directores de la compañía que determine en -
10	cada caso . En ningún evento el número de Directores
11	será menor de tres ni de nueve . La designación --
12	se hará por mayoría de votos .- A R T I C U L O -
13	V I G E S I M O P R I M E R O .- EL DIRECTORIO :
14	El Directorio de la compañía se compondrá del número
15	impar de miembros no menor de tres ni mayor de nueve
16	que determine la junta general .- Integrará también
17	el Directorio con voz informativa pero sin derecho
18	a voto el Gerente General de la Compañía . Sin embar
19	go , el Gerente General tendrá derecho a voto en el
20	caso de que , al mismo tiempo , fuera Director de la
21	Compañía . Los vocales del Directorio pueden ser --
22	personas jurídicas y en tal evento ejercerán la -
23	función los Representantes o Apoderados de la respec
24	tiva persona jurídica . Los vocales del Directorio -
25	durarán en sus funciones por cuatro años y podrán -
26	ser indefinidamente reelegidos . Cesarán en sus fun
27	ciones por renuncia , o por remoción o al término del
28	

- período para el cual fueron elegidos. En este último

caso , continuarán en sus cargos hasta ser legalmente
reemplazados . Para cesar en caso de renuncia bastará

la presentación de ella ante el Directorio.- - -

A R T I C U L O V I G E S I M O S E G U N D O .

CONVOCATORIA Y QUORUM PARA EL DIRECTORIO : El Directo-

rio se reunirá por los menos cada tres meses , previa

convocatoria escrita enviada por el Presidente del --

Directorio o el Gerente General , con por lo menos --

-- tres días de anticipación a la fecha de reunión . Habrá

quórum para las sesiones del Directorio con la mayoría

de sus miembros . Las decisiones del Directorio se to-

marán con el voto favorable de la mayoría de los miem-

bro s asistentes , teniendo cada Director derecho a un

voto . Pueden también tomarse decisiones por parte --

del Directorio , aunque no se reuna , mediante el voto

escrito firmado por los miembros del Directorio , diri-

gido al Presidente o al Gerente General de la Compa- -

ñía . Estos votos así emitidos se incorporarán al li--

bro de actas del Directorio y reemplazaría a las actas.

A R T I C U L O V I G E S I M O T E R C E R O .

-- ACTAS DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO : De las resolucio

-- nes del Directorio se dejará constancia en un libro -

de actas y éstas deberán ser firmadas por el Presidente

-- y por el Secretario . El Directorio determinará el con-

tenido de las actas.- A R T I C U L O V I G E S I --

M O C U A R T O : ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTO-

RIO : Son atribuciones y deberes del Directorio , ade--



1	- más de los previstos en estos estatutos : a) -
2	
3	Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las deci-
4	siones de la junta general de accionistas ; b) --
5	Cuidar de la buena marcha de la compañía , acordan
6	do lo que estimare necesario para su mejor funcio-
7	namiento y administración ; c) Convocar a las jun--
8	tas generales de accionistas ,sin perjuicio de las-
9	atribuciones del Presidente ; d) Presentar a la --
10	Junta General de Accionistas en sus reuniones - -
11	ordinarias un informe sobre la marcha de la compa
12	ñía , en el que se sugerirán las reformas e innova
13	ciones que sean convenientes ,junto con un proyecto
14	de distribución de utilidades o cancelación de pér-
15	didas o formación de fondos de reserva ,amortizacio
16	nes o fondos para eventualidades ;e) Presentar a la
17	Junta General de Accionistas,en sus reuniones ordina
18	rias las cuentas, balances e inventarios de la compa
19	ñía; f) Autorizar el endeudamiento de la compañía por
20	montos superiores al quinientos por ciento del capi--
21	tal social y reservas de la compañía ; g) Fijar los
22	honorarios ,gastos de viaje ,gastos de representación
23	y viáticos del Gerente General o el Presidente ; h)
24	Fijar , si fuere el caso ,la caución que debe ren-
25	dir el Gerente General o el Presidente ; i) Autorizar
26	al Presidente o al Gerente General el otorgamiento -
27	de poderes generales ; j) Ejercer las funciones que -
28	le delegue la Junta General de Accionistas . - -

P A R R A F O T E R C E R O .-DEL GERENTE GENERAL --

Y DEL PRESIDENTE : A R T I C U L O V I G E S I - -

M O Q U I N T O .- EL PRESIDENTE : El Presidente

de la compañía , que lo será al propio tiempo del --

Directorio y de la Junta General de Accionistas , será

nombrado por el Directorio de entre sus miembros y du

rá cuatro años en el ejercicio de su cargo , Podrá -

ser indefinidamente reelegido . Son atribuciones del -

Presidente : a) Convocar y presidir las reuniones de -

Junta General y de Directorio , sin perjuicio de las -

facultades del Gerente General y del Directorio ; b) -

Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas -

de las sesiones de la Junta General y del Directorio -

y conjuntamente con el Gerente General los títulos - -

de acciones ; c) Velar por el estricto cumplimiento de

los estatutos sociales y de las decisiones de las Jun--

tas General y de accionistas y del Directorio ; d) Ase

sorar al Gerente General en los asuntos que éste le -

pidiere ; e) Ejercer la representación legal de la --

compañía , para lo cual tendrá las atribuciones señala--

das en los literales b) , e) , f) , g) , i) del artículo

vigésimo séptimo . Esta representación legal la ejer- -

cerá independientemente del Gerente General ; f) --

Vigilar el movimiento económico de la compañía y las -

funciones administrativas del Gerente General .En ca- -

so de falta del Presidente , le reemplazará el primer -

vocal del Directorio , de acuerdo al orden de nombra-

mientos de los miembros del Directorio . - - -



1	A R T I C U L O V I G E S I M O S E X T O . -
2	EL GERENTE GENERAL : El Gerente General es , además
3	del Presidente , el representante legal de la compa
4	ñía judicial o extrajudicialmente . El Gerente Gene
5	ral será elegido por el Directorio para un período
6	de <u>cuatro años</u> pudiendo ser reelegido indefinidamen-
7	te . Puede ser Gerente General uno de los Directo- -
8	res de la compañía . Puede también ser Gerente Gene
9	ral <u>una persona jurídica</u> en cuyo caso la administra-
10	ción la ejercerá el representante legal de la persona
11	jurídica designada como Gerente General . En caso --
12	de falta o ausencia del Gerente General le reempla- -
13	zará el Presidente de la Compañía o , en su falta ,
14	el Director que debe reemplazar al Presidente . - -
15	A R T I C U L O V I G E S I M O S E P T I -
16	M O . - ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: -
17	Son atribuciones y deberes del Gerente General : a) -
18	Cumplir y hacer cumplir los estatutos , las decisio--
19	nes de la Junta General de Accionistas , las del Di--
20	rectorio y las disposiciones del Presidente el Di- -
21	rectorio; b) Usar el nombre de la Compañía y repre--
22	sentarla judicial y extrajudicialmente ; c) Bombrar
23	los empleados de la compañía ; d) Escoger libremente
24	el personal de trabajadores , contratar con ellos , -
25	determinar el número , fijarles el género de traba--
26	jo y sus remuneraciones y dar por terminados dichos
27	contratos cuando fuere del caso; e) Constituir , -
28	

- previa autorización del Directorio , apoderados gene-

rales de la compañía; f) Constituir apoderados especia--

les de la compañía ; g) Decidir acerca del estableci- -

miento de sucursales , agencias , almacenes , depósitos,

oficinas y representaciones de la compañía; h) Crear los

cargos y empleos que juzgue necesarios para la buena -

marca de la compañía; i) Ejecutar en nombre de la compa-

ña toda clase de actos y contratos que tiendan al cum--

plimiento del objeto social , inclusive adquirir y ena--

jenar bienes muebles e inmuebles, constituir sobre - -

ellos gravámenes de cualquier género , inclusive pren--

das , hipotecas , darlos en uso , usufructo o habitación;

abrir y cerrar cuentas corrientes en cualquier institu--

ción bancaria , ejecutar toda clase de actos de comercio

y contratos , firmar y negociar toda clase de instrumen-

tos negociables , girar, endosar , protestar , aceptar ,

pagar , cancelar cheques , letras de cambio , pagarés y

demás instrumentos negociables y medios de pago ; ejer-

cer la representación de la compañía en juicio y fuera de

él y ejecutar en nombre de ella todos los actos y contra-

tos que estos estatutos le autoricen ; el Gerente Gene--

ral queda investido de amplias facultades y , particular

mente , de las especiales determinadas en los cinco nu--

merales del Artículo cuarenta y ocho del Código de Pro--

cedimiento Civil ; j) Llevar por medio de los empleados

que designe , la contabilidad de la compañía; k) Respon-

der por los bienes , valores , dinero y archivos de la -

compañía; l) Organizar las oficinas y dirigir los tra- -



1 - bajos de las dependencias que estuvieren a su
2 cargo ; m) Presentar a la Junta General de -
3 Accionistas , en sus sesiones ordinarias , un
4 informe detallado sobre la marcha de la compa-
5 ñía , sugiriendo en él las reformas que juzgare
6 convenientes ; n) Presentar cada año al Direc-
7 torio y a la Junta General los inventarios y -
8 balances generales de la compañía junto con -
9 las cuentas generales respectivas ; o) Cui--
10 dar que la recaudación e inversión de los fon-
11 dos sociales se haga debida y oportunamente -
12 p) Ejercer las funciones que le delegue la --
13 Junta General de Accionistas , que le señale -
14 el Directorio y todas las demás que le corres- -
15 ponda por la naturaleza de su cargo y por dis--
16 posiciones de la Ley y de los presentes estatu-
17 tos ; q) Actuar de secretario de la compañía,
18 salvo que el Directorio o la Junta General --
19 decida designar secretario . - A R T I C U -
20 L O V I G E S I M O O C T A V O . - -
21 FIRMAS Y CARACTERES DE LOS REPRESENTANTES LE-
22 GALES : Tanto el Presidente como el Gerente
23 General obligarán a la compañía cuando fir--
24 men : Por FLORESDEL COTOPAXI S.A. , Presiden-
25 te " o " Por FLORESDEL COTOPAXI S.A. , Geren-
26 te General " . Los representantes legales
27 no tendrán la calidad de empleados de la -
28

- compañía . - P A R R A F O C U A R T O . -

DEL SECRETARIO : A R T I C U L O V I G E S I

M O N O V E N O . - EL SECRETARIO : El Secretario

de la compañía , que al propio tiempo lo será de la -

Junta General , será el Gerente General , salvo --

que el Directorio , a petición del Gerente General , -

o por propia iniciativa decida designar a otra --

persona como secretario y tendrá , además de las -

atribuciones previstas en estos estatutos , las si-

guientes : a) Llevar los correspondientes libros -

de actas de sesiones del directorio y de la Junta

General ; b) Actuar como Secretario en las sesio-

nes de la Junta General y del Directorio ; c) -

Firmar con el Presidente de la Compañía las - -

actas aprobadas por la Junta General y con el Presi

dente del Directorio aquellas aprobadas por el Direc

torio ; d) Comunicar a los subrogantes que deben --

reemplazar a los respectivos principales , sin perjui-

cio de la facultad del Directorio de revocar las re- -

soluciones del Secretario referidas en esta ltera ; -

e) Certificar y dar fé de todos los actos y resolucio

nes de la compañía , así como de las autorizaciones --

que se hubieren dado a los funcionarios competentes pa-

ra determinados negocios , actos o contratos cuando -

estas autorizaciones fueren necesarias .Para los actos

y contratos cuya ejecución debe ser previamente aprobada

por la Junta General , o el Directorio , se agregará como

documento habilitante , una certificación del Secretario



1 - en la que conste la autorización para el acto o -
2 contrato por ejecutarse .- T I T U L O C U A R -
3 T O .- DEL COMISARIO.- A R T I C U L O T R I --
4 G E S I M O .- EL COMISARIO : La Junta General de -
5 Accionistas nombrará un Comisario y su respectivo -
6 suplente que durará un año en sus funciones y podrá
7 ser reelegido indefinidamente .El Comisario podrá -
8 o no ser accionista de la compañía . La Junta General
9 puede revocar el nombramiento en cualquier tiempo , -
10 aún cuando el asunto no figure en el orden del día.
11 T I T U L O Q U I N T O .- DE LAS CUENTAS , BA -
12 LANCES , UTILIDADES Y PERDIDAS .- A R T I C U L O
13 T R I G E S I M O P R I M E R O .- CUENTAS DE --
14 ADMINISTRACION : La Junta General de Accionistas -
15 podrá exigir las cuentas de administración a los --
16 miembros del Directorio , al Presidente , al Gerente
17 General y a todos los demás funcionarios y personas
18 que haya manejado intereses de la compañía . - -
19 A R T I C U L O T R I G E S I M O S E G U N
20 D O .- BALANCE GENERAL E INVENTARIOS : El treinta -
21 y uno de diciembre de cada año se realizarán las cuen -
22 tas de la compañía , se practicará un inventario de
23 los bienes sociales y se formará el balance general,
24 con el fin de someterlos a estudio y resolución del
25 Directorio , el cual los presentará posteriormente -
26 a la Junta General de Accionistas.- A R T I C U L O
27 T R I G E S I M O T E R C E R O .- APROBACION DE
28

- LOS BALANCES : La aprobación de los balances sig--

nificará las de las cuentas del respectivo ejercicio

lo mismo que su fenecimiento.- A R T I C U L O -

T R I G E S I M O C U A R T O .- RESERVA LEGAL :-

La reserva legal se formará con el diez por ciento de

las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio --

hasta completar la cuantía establecida por la Ley .-

A R T I C U L O T R I G E S I M O Q U I N T O .

RESERVAS ESPECIALES : La Junta General de Accionistas

podrá crear fondos de amortización y fondos para even-

tualidades en los porcentajes y cuantía que juzgare --

convenientes .- A R T I C U L O T R I G E S I M O -

S E X T O .- DISTRIBUCION DE UTILIDADES : Una vez --

aprobados el balance y el inventario del ejercicio --

respectivo y después de practicadas las deducciones ne

cesarias para la formación de las reservas legales y -

las reservas especiales que hayan sido decretadas por

la Junta General de Accionistas, y después del cumpli-

miento de las normas legales , el saldo de las utili--

dades líquidas se distribuirá por lo menos en un cin--

cuenta por ciento entre los accionistas de la compañía

en proporción a las acciones que cada uno tenga de --

acuerdo con el valor pagado , salvo resolución unánime

de la junta general que destine las utilidades a otros

objetivos.- A R T I C U L O T R I G E S I M O --

S E P T I M O .- CANDELACION DE PERDIDAS : En el caso

de que el balance arroje pérdidas , éstas serán cubier-

tas en la forma que determine la Junta General de accio



1	-nista , de acuerdo con las Leyes .- A R T I C U - -
2	
3	L O T R I C E S I M O D E C T A V O .- PAGO DE
4	DIVIDENDOS : Los dividendos serán pagados por el -
5	Gerente General . La compañía mantendrá estos divi
6	dendos en depósito disponible a la orden de los --
7	accionistas , hasta que fueren retirados por éstos -
8	pero no reconocerá sobre los mismos ningún interés .
9	C L A U S U L A T E R C E R A .- DE LA INTE- -
10	GRACION DE CAPITAL SOCIAL Y DISTRIBUCION DE ACCIO- -
11	NES : Las acciones que representan el capital social
12	han sido suscritas íntegramente y pagadas , en nume-
13	rario , en un veinticinco por ciento de la --
14	siguiente forma :
15	NOMBRE CAPITAL CAPITAL
16	SUSCRITO PAGADO
17	Esar Moore Mactervet X 3'500.000 875.000
18	Galo Montaña Pérez 1'933.000 485.000
19	Marcelo Tejada Vega 1'933.000 485.000
20	Ricardo Najas Cortés 100.000 25.000
21	Alfa Pi Internacional S.A. 2'534.000 685.000
22	10'000.000 2'555.000
23	En consecuencia , se halla suscrito la -
24	totalidad del capital social y pagado-
25	el veinticinco punto cincuenta y cinco --
26	por ciento del mismo . Falta de pe- -
27	garse el setenta y cuatro punto cuarenta y
28	cinco por ciento del capital social, el cual deberá ser

- integrado dentro del plazo y forma que determine la --

Junta General , pero que no excederá de un año desde la -
inscripción de este contrato en el Registro Mercantil .--

C L A U S U L A C U A R T A .- Los funcionarios declara
ran expresamente que facultan al Doctor Alfredo Gallegos
Banderas para que lleve adelante todas las gestiones y -
trámites necesarios para la correcta y legal existencia
de FLORES DEL COTOPAXI S.A. - C L A U S U L A Q U I N -

T A .- Los socios cuya nómina consta en la cláusula --
tercera son los fundadores de la sociedad, los mismos -

que declaran expresamente que no se reservan provecho ni
ventaja particular alguno , ni premio , corretaje , --

beneficio o comisión . Usted , señor Notario , se servirá
agregar las demás cláusulas de estilo , necesarias para la
plena validez de este instrumento público . Hasta aquí la

minuta , que se halla firmada por el Doctor Alfredo Gallegos , Abogado con matrícula profesional número mil uno , la
misma que los comparecientes la aceptan y ratifican en to-
das sus partes y leída que les fue íntegramente esta escri-
tura por mí el Notario , firman conmigo en unidad de acto ,

de todo lo cual doy fe.- f) señor Galo Montaña , C.I.Nº

17-0112911-4 .- f) Esar Moore Mactervet, Pasaporte Nº

10374 .- f) Marcelo Tejera , C.I.Nº 170071764-6 .- f) -

Ricardo Najas , C.I.Nº 170030055-9 .- f) Alfredo Gallegos

Banderas , C.I.Nº 0600027510 .- f) Doctor Rodrigo Sal--

gado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito.

D O C U M E N T O S

H A B I L I T A N T E S



Quito, Julio 31 de 1989

Señor Dr.
Alfredo Gallegos Banderas
Presente .-

Estimado Dr. Gallegos:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de Alfa Pi Internacional S.A. (APISA), celebrada el día 31 de Marzo de 1989 reeligió a usted como Presidente de la Sociedad, por el período estatutario de cuatro años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sin embargo, usted continuará en el cargo transcurrido dicho plazo, hasta que la Junta General designe un nuevo Presidente.

De conformidad a los Estatutos de la Compañía que constan en la escritura otorgada ante el Notario Dr. Olmedo Pozo, el 8 de Abril de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio de 1980, usted tiene la representación legal de la Compañía, sin restricción de ninguna especie y con independencia de cualquier otro funcionario.

Se servirá aceptar este nombramiento y lo inscribirá en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Econ. Rodrigo Gallegos B.
Secretario Ad-hoc de la Junta

Quito, Julio 31 de 1989

Acepto el nombramiento que antecede

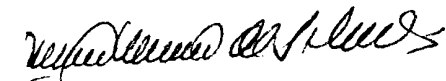
Dr. Alfredo Gallegos Banderas

CERTIFICO: Que el señor Dr. Alfredo Gallegos Banderas ha aceptado el cargo de PRESIDENTE DE ALFA PI INTERNACIONAL S.A.

Econ. Rodrigo Gallegos B.
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON DE PROTOCOLIZACION: - A petición del doctor Alfredo Gallegos, protocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas del año en curso, en una foja útil y en esta fecha, el Nombramiento de PRESIDENTE, que otorga ALFA PI INTERNACIONAL S.A. (APIA), a favor del SEÑOR DOCTOR ALFREDO GALLEGOS BANDERAS. Quito, a seis de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- firmado).- Doctora Ximena Moreno de Solines. Notaria Segunda.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta DECIMA SEPTIMA COPIA, firmada y sellada en Quito, a veinte y cuatro de Abril de mil novecientos noventa y uno.



DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



ACTA DE DIRECTORIO

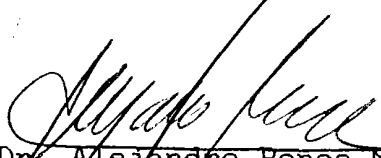
En Quito a 15 de Julio de 1991 a las diez de la mañana, se reúnen en las oficinas de **ALFA PI INTERNACIONAL S.A.** los directores de la compañía señores Dr. Alfredo Gallegos Banderas, Presidente, Sr. Ricardo Najas Cortés, Dr. Alejandro Ponce Martínez e Ing. Alfredo León Banderas. La sesión de directorio se realiza sin convocatoria previa por hallarse presentes todos los directores. El Presidente pide al Dr. Alejandro Ponce actuar como Secretario Adhoc.

El Presidente indica que el objeto de esta reunión es la de autorizar a que el Presidente de la compañía intervenga a nombre de ésta en la constitución de la compañía **FLORESDELCOTOPAXI S.A.**, compañía que se dedicará a actividades agro-industriales de exportación. La autorización aquí otorgada se la hace estableciendo que tal inversión sea de por lo menos el 25% de la inversión total en la compañía, porcentaje mínimo que se mantendrá tanto en la constitución de la misma como en futuras inversiones adicionales sean estas hechas mediante aumentos de capital social o aportaciones específicas.

El directorio por estar de acuerdo con la autorización constante y por unanimidad resuelve otorgarla.

Firman el acta en Quito todos los señores directores. f)
Dr. Alfredo Gallegos Banderas f) Sr. Ricardo Najas f)
Dr. Alejandro Ponce Martínez f) Ing. Alfredo León B.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.


Dr. Alejandro Ponce Martínez
Secretario Adhoc

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 020-91.....

CERTIFICAMOS:

Que tenemos registrado en nuestros libros un depósito de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 SUCRES.
 a la cuenta INTEGRACION DE CAPITAL de la Compañía en formación. FLORESDEL COTOPAXI S.A.

	CAPITAL SUSCRITO	que corresponde CAPITAL PAGADO
ESA MOORE MACT'ERVET	\$ 3'500.000,00	\$ 875.000,00
GALE MONTAÑO PEREZ	1'933.000,00	485.000,00
MARCELO TEJADA VEGA	1'933.000,00	485.000,00
RICARDO NAJAS C.	100.000,00	25.000,00
ALFA PI INTERNACIONAL	2'534.000,00	685.000,00
	<u>\$ 10'000.000,00</u>	<u>\$ 2'555.000,00</u>

Para poner este depósito a la disposición de FLORESDEL COTOPAXI S.A.

Es absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos:

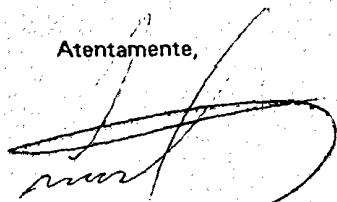
- 1.—Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución de la nueva Compañía con expresa constancia de que este certificado ha quedado protocolizado y archivado en la Matriz de la Notaría.
- 2.— Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la Superintendencia de Compañías, o por un Juez de lo Civil, se hubiere publicado el extracto de la constitución de la nueva Compañía.
- 3.—Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los personeros autorizados debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
- 4.—Que se nos entregue oficio del señor Superintendente de Compañías, comunicándonos que se ha constituido debidamente la Compañía en formación.

La presente certificación no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan sólo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías.

En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitución de la Compañía, para reintegrarse ese valor a quien corresponda será indispensable la devolución al Banco del presente certificado original y oficio en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superintendente de Compañías, o por un Juez de lo Civil.

Quito, Julio 26 de 1.991

Atentamente,



LUIS GARCIA VARGAS
 Asistente de Gerencia.


F. 4.8.0003.



1	
2	
3	Se otorgó ante mí , en -
4	fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CER--
5	TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a ocho de --
6	agosto de mil novecientos noventa y uno .-
7	
8	
9	
10	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
11	
12	
13	RAZON : Mediante Resolución Nº 91.1.1.1.1535 dictada
14	por la Superintendencia de Compañías el cuatro de -
15	septiembre de mil novecientos noventa y uno , fue --
16	aprobada la escritura pública de Constitución de la
17	Compañía FLORESDEL COTOPAXI S.A. , otorgada ante mí -
18	el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y
19	uno . Tomé nota de este particular al margen de la -
20	respectiva matriz . Quito , a dieciséis de septiembre
21	de mil novecientos noventa y uno .
22	
23	
24	
25	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
26	
27	
28	

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil quinientos treinta y cinco, del señor Intendente de compañías de Quito, de 4 de septiembre de 1991, bajo el número 194 del Registro Industrial, tomo 23.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "FLORESDEL COTOPAXI S.A.", otorgada el 29 de julio de 1991, ante el notario vigésimo noveno del cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 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 16329.- Quito, a once de octubre de mil novecientos noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-




Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO