

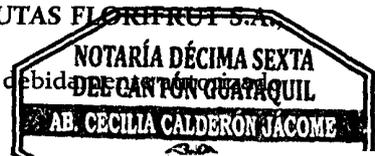
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

No. <2014>  
ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y  
REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA  
COMPAÑÍA FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT  
S.A.”-----  
CUANTÍA: US\$734,000.00 -----



En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy, día veintiocho de noviembre de dos mil catorce, ante mí abogada CECILIA CALDERÓN JÁCOME, Notaria décima sexta titular del cantón, comparece el señor GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA MONTALVO, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., según consta de la copia de su nombramiento que se agrega a la presente escritura pública, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, de profesión ingeniero comercial y domiciliado en la ciudad de Quito, pero de tránsito por esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar, a quien conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de aumento de Capital Suscrito y Pagado, y reforma parcial del Estatuto Social de la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de aumento de Capital Suscrito y Pagado, y reforma parcial del Estatuto Social de la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA MONTALVO, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., según consta de la copia de su nombramiento que presenta, y debida

*[Handwritten signature]*  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexto del Cantón Guayaquil



1 por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el siete de  
2 noviembre de dos mil catorce.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La  
3 compañía **FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.**, se constituyó mediante Escritura  
4 Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo  
5 Salgado Valdez, el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, e inscrita  
6 en el Registro Mercantil del mismo cantón, el treinta de diciembre de mil novecientos  
7 noventa y dos.- **DOS)** Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público  
8 Quinto del cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán, el día cinco de julio de mil  
9 novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del  
10 cantón Pedro Moncayo, el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, la  
11 compañía aumentó su capital, cambió su domicilio a la ciudad de Tabacundo y  
12 reformó parcialmente su estatuto social.-; **TRES)** Mediante Escritura Pública celebrada  
13 ante el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Félix Alberto Bobadilla  
14 Boderó, el veintiocho de diciembre de dos mil doce, e inscrita en el Registro de la  
15 Propiedad y Mercantil del cantón Pedro Moncayo, el veintidós de marzo de dos mil  
16 trece, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintinueve de abril de dos  
17 mil trece, la compañía prorrogó el plazo de duración y reformó parcialmente su  
18 estatuto social; **CUATRO)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
19 de la compañía **FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.** celebrada el siete de noviembre  
20 de dos mil catorce resolvió lo siguiente: a) Aumentar el capital suscrito y pagado de la  
21 compañía en la suma de setecientos treinta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos  
22 de América (US\$734,000.00); a fin de que, adicionando el capital social actualmente  
23 existente, la compañía quede con un capital suscrito y pagado de setecientos cincuenta  
24 mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$750,000.00); b) Aprobación de la  
25 reforma parcial de Estatuto Social de la compañía; y, c) Autorización que se otorga al  
26 Gerente General de la compañía, para que en ejercicio de la representación legal que le  
27 confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía, otorgue la correspondiente  
28 Escritura Pública que contenga estos actos y trámites necesarios para su

0000002

1 perfeccionamiento.- **CLAÚSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
2 **PAGADO, Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL:** En virtud de lo  
3 anteriormente expuesto, el suscrito señor **GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA**  
4 **MONTALVO**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y  
5 Representante Legal de la compañía **FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.**,  
6 debidamente autorizado por la Junta General, Extraordinaria y Universal de  
7 Accionistas de la compañía, celebrada el siete de noviembre de dos mil catorce,  
8 expresamente declara bajo juramento: Que aumenta el Capital Suscrito y Pagado de la  
9 compañía **FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.** en un monto de setecientos treinta y  
10 cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$734,000.00), que estará  
11 representado mediante la emisión de dieciocho millones trecientas cincuenta mil  
12 (18'350,000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos  
13 de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, suscritas y pagadas en la  
14 forma y proporción establecida y detallada en el Acta de Junta General Extraordinaria  
15 Universal de Accionistas de la compañía de fecha siete de noviembre del año dos mil  
16 catorce, cuya copia del acta se incorpora a esta escritura pública como documento  
17 habilitante. **CLÁUSULA CUARTA.- REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**  
18 **DE LA COMPAÑÍA FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.:** El señor **GIOVANNI**  
19 **PATRICIO ALMEIDA MONTALVO**, por los derechos que representa en su calidad de  
20 Gerente General y representante legal de la compañía **FLORES Y FRUTAS**  
21 **FLORIFRUT S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General, Extraordinaria y  
22 Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el siete de noviembre de dos mil  
23 catorce, declara bajo juramento que: **CUATRO.UNO.**) Queda reformado el artículo  
24 sexto del Estatuto Social de la compañía, en los siguientes términos: **"ARTÍCULO**  
25 **SEXTO.- DEL CAPITAL:** *El capital suscrito de la compañía es de SETECIENTOS*  
26 *CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA*  
27 *(US\$750,000.00), y está representado por dieciocho millones setecientos cincuenta mil*  
28 *acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.*

  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

1 *los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la*  
2 *dieciocho millones setecientas cincuenta mil”; tal como consta en el Acta de Junta*  
3 *General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FLORES Y FRUTAS*  
4 *FLORIFRUT S.A., celebrada el siete de noviembre de dos mil catorce y que se adjunta*  
5 *como documento habilitante a esta Escritura Pública.- CLÁUSULA QUINTA.-*  
6 **DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor **GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA**  
7 **MONTALVO**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y  
8 representante legal de la compañía **FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.**, declara  
9 libre y voluntariamente bajo la gravedad y solemnidad del juramento que el actual  
10 aumento de capital se encuentra correctamente integrado, y es suscrito de la siguiente  
11 manera: La compañía **“INMOPEG HOLDING S.A.”**, legalmente representada por su  
12 Gerente General señor Ramiro Eloy Pita García, suscribe nueve millones ciento setenta  
13 y cinco mil (9'175.000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de  
14 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor  
15 **CARLOS FRANCISCO SOLORZANO ECHANIQUE**, legalmente representado por su  
16 apoderada, señora Mercedes Echanique Soria, suscribe nueve millones ciento setenta y  
17 cinco mil (9'175.000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro  
18 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por tal motivo el nuevo  
19 paquete accionario de la compañía queda conformado de la siguiente manera: La  
20 compañía **“INMOPEG HOLDING S.A.”**, propietaria de nueve millones trescientos  
21 setenta y cinco mil (9'375.000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal  
22 de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor  
23 **CARLOS FRANCISCO SOLORZANO ECHANIQUE**, propietaria de nueve millones  
24 trescientos setenta y cinco mil (9'375.000) acciones ordinarias y nominativas, de un  
25 valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una;  
26 además declara que no tiene ningún tipo de contrato de obra pública con el Estado  
27 ecuatoriano o cualquiera de las instituciones señaladas en el artículo doscientos  
28 veinticinco de la Constitución Política de la República del Ecuador o del artículo

0000003

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DE PEDRO MONCAYO



Tabacundo a 8 de mayo de 2014

Señor  
**GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA MONTALVO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente tengo a bien comunicarle a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., celebrada el día de hoy en esta ciudad de Tabacundo, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo trigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, dentro de las cuales, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

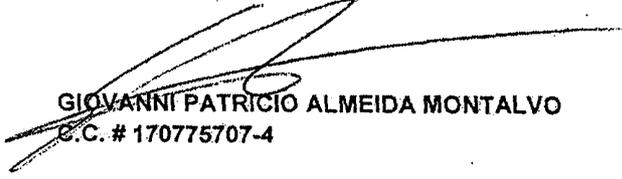
La compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 18 de Noviembre de 1992, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Diciembre de 1992. Mediante escritura pública celebrada el 5 de Julio de 1995, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo, el 18 de Agosto de 1995, la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., aumentó su capital social a \$ 16.000,00 y cambió su domicilio a la ciudad de Tabacundo. Mediante escritura pública celebrada el 28 de Diciembre de 2012, ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 22 de Marzo de 2013, la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., realizó la prórroga del plazo de duración de la compañía por treinta años a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil.

Atentamente

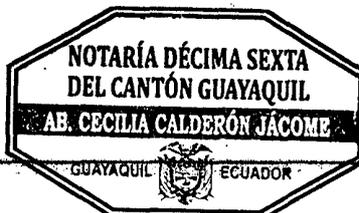
  
**RAMIRO ELOY PITA GARCIA**  
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** y representante legal, judicial y extrajudicial, que antecede de la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.

Tabacundo, Mayo 8 de 2014

  
**GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA MONTALVO**  
C.C. # 170775707-4

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décima Sexta  
del Cantón Guayaquil





*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 31.-**

Repertorio No. 094.-

Fojas: 074.-

Número: 073.-

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, otorgado por **LA COMPAÑIA FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.**; a favor del señor **GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA MONTALVO.-**

Tabacundo, 16 de Julio de 2014



RMPM 073-2014-073-2014  
Responsable: Daniel Acero T.



0000004

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. **170775707-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALMEIDA MONTALVO GIOVANNI PATRICIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO **1973-03-12**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**SOFIA G VASCONEZ CARRERA**



**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL** E44:4V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALMEIDA GERMAN PATRICIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MONTALVO GUADALUPE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2012-06-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-06-01**

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

**001** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**001 - 0022** **1707757074**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ALMEIDA MONTALVO GIOVANNI PATRICIO**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
PROVINCIA **SAN ISIDRO DEL INCA**  
QUITO **4**  
CANTON **7** PARROQUIA **ZONA**

*[Handwritten mark]*

**1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*[Handwritten signature]*  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaría Pública décima sexta  
del Cantón Guayaquil

**NOTARÍA DÉCIMA SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
GUAYAQUIL ECUADOR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791242807001  
**RAZON SOCIAL:** FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** FLORIFRUT S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALMEIDA MONTALVO GIOVANNI PATRICIO  
**CONTADOR:** ONA SILVA MARCELO ROBERTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/12/1992      **FEC. CONSTITUCION:** 30/12/1992  
**FEC. INSCRIPCION:** 17/02/1993      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 04/08/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ROSAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Barrio: ANGUMBA Calle: VICENTE ESTRELLA  
Número: S/N Intersección: PANAMERICANA NORTE Oficina: PB Camino: PANAMERICANAN NORTE Referencia ubicación:  
FRENTE AL RESTAURANT INTI RAYMI Telefono Trabajo: 022365184 Fax: 022365184 Telefono Trabajo: 022365285 Celular:  
0996206171 Email: gfinanciera@artroses.ec

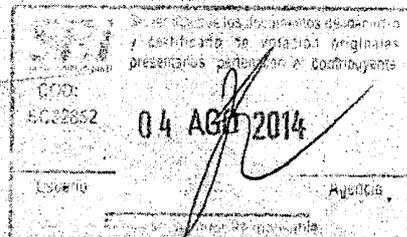
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

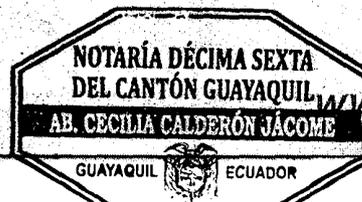
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** BBEO101006      **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y      **Fecha y hora:** 04/08/2014 13:53:20



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791242807001  
**RAZON SOCIAL:** FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 30/12/1992

**NOMBRE COMERCIAL:** FLORIFRUT S.A. **FEC. CIERRE:**

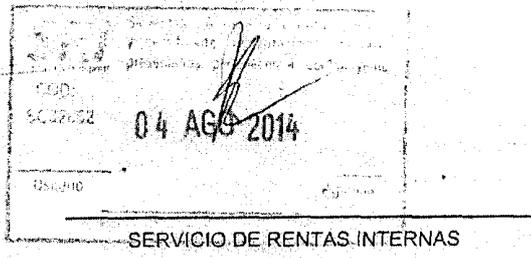
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ROSAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Barrio: ANGUMBA Calle: VICENTE ESTRELLA  
Número: S/N Intersección: PANAMERICANA NORTE Referencia: FRENTE AL RESTAURANT INTI RAYMI Oficina: PB Camino:  
PANAMERICANAN NORTE Telefono Trabajo: 022365184 Fax: 022365184 Telefono Trabajo: 022365285 Celular: 0996206171  
Email: gfinanciera@artroses.ec

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

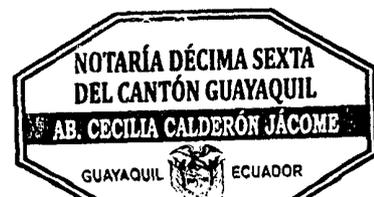
*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** BBEO101006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 04/08/2014 13:53:20

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A., CELEBRADA EL SIETE DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Tabacundo, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil catorce, siendo las diez horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en las Calles Vicente Estrella y Panamericana Norte, se reúnen todos los accionistas de la compañía FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.: La compañía INMOPEG HOLDING S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Ramiro Eloy Pita García, propietaria de doscientas mil (200.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor CARLOS FRANCISCO SOLORZANO ECHANIQUE, debidamente representado por su apoderada, señora Mercedes Echanique Soria, propietario de doscientas mil (200.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.- Como se encuentra presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) Aumento del capital suscrito y pagado de la compañía; 2) Reforma parcial del estatuto social de la compañía; y, 3) Autorización que requiere el representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de aumento de capital suscrito y pagado, y reforma parcial del Estatuto Social de la compañía.**- Preside la sesión el señor Ramiro Eloy Pita García en su calidad de Presidente de la compañía, siendo asistido en la secretaria por el señor Giovanni Patricio Almeida Montalvo, en su calidad de Gerente General.- En conocimiento del **primer punto del orden del día**, el presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta a los accionistas que, la compañía requiere fortalecer su patrimonio y expandir su negocio y para el efecto propone aumentar el capital suscrito y pagado por un monto de setecientos treinta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$734,000.00) con lo cual el capital de la compañía ascenderá a la suma de setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$750,000.00).- Los accionistas acuerdan por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía, por un monto de setecientos treinta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$734,000.00) con lo cual el capital de la

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaría Pública Décima Sexta  
del Cantón Guayaquil



compañía ascenderá a la suma de setecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$750,000.00).- Acto seguido el Presidente informa a los accionistas sobre su derecho de preferencia a incrementar su aportación social, conforme al presente aumento, a lo que el señor Ramiro Eloy Pita García, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía INMOPEG HOLDING S.A., expresamente declara que su representada ha decidido suscribir nueve millones ciento setenta y cinco mil (9'175.000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; mientras que, la señora Mercedes Echanique Soria, por los derechos que representa en su calidad de apoderada del señor CARLOS FRANCISCO SOLORZANO ECHANIQUE, declara que ha decidido suscribir nueve millones ciento setenta y cinco mil (9'175.000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. El valor del aumento de capital suscrito se pagará mediante aportes por compensación de créditos, tomando dicho valor de la cuenta "Aportes para futuras capitalizaciones" que se encuentra registrada en la contabilidad de la compañía a favor de los accionistas; de la misma manera, los accionistas ratifican por unanimidad que dichos aportes no han generado interés ni beneficio personal alguno para los accionistas aportantes.- Por lo cual queda suscrito y pagado el aumento de capital en un cien por ciento, quedando distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	Acciones	Capital Actual	Capital del aumento	Acciones del aumento	Acciones después del aumento	Capital después del aumento
<b>INMOPEG HOLDING S.A.</b>	200,000	\$ 8,000.00	\$ 367,000.00	9'175,000	9'375,000	\$ 375,000.00
<b>CARLOS FRANCISCO SOLORZANO ECHANIQUE</b>	200,000	\$ 8,000.00	\$ 367,000.00	9'175,000	9'375,000	\$ 375,000.00
<b>Total</b>	400,000	\$ 16,000.00	\$ 734,000.00	18'350,000	18'750,000	\$ 750,000.00

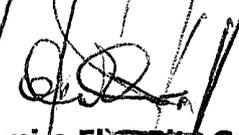
Para tal efecto, la Junta General de accionistas acuerda que la compañía emita dieciocho millones trescientas cincuenta mil (18'350,000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la cuatrocientos mil uno (400,001) hasta la dieciocho millones setecientos cincuenta mil (18'750,000) inclusive.- Con objeto del **segundo punto del orden del día**, el secretario de la Junta se dirige a los presentes para manifestar que en virtud del aumento de capital suscrito y pagado de la compañía acordados en la presente sesión, es necesario efectuar la correspondiente reforma

parcial al estatuto social, proponiendo la modificación del artículo sexto del estatuto social por el siguiente texto: **"ARTÍCULO SEXTO.- DEL CAPITAL:** *El capital suscrito de la compañía es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$750,000.00), y está representado por dieciocho millones setecientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la dieciocho millones setecientas cincuenta mil*".- Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la reforma del artículo sexto del estatuto social en los términos propuestos por el secretario de la Junta.- De inmediato se pasa a tratar el **tercero y último punto del orden del día**, respecto de la autorización que requiere el representante legal de la compañía, para que otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado de la compañía y reforma al estatuto social, en los términos aprobados en la presente sesión; por lo que la Junta general de accionistas resuelve por unanimidad autorizar al señor Giovanni Patricio Almeida Montalvo, por los derechos que representa en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía, para que otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado de la compañía y reforma parcial al estatuto social, en los términos aprobados en la presente sesión.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la Junta siendo las once horas con treinta minutos.- Para constancia firman los señores accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta, quien certifica.-----

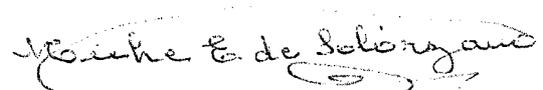
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública del Cantón Guayaquil

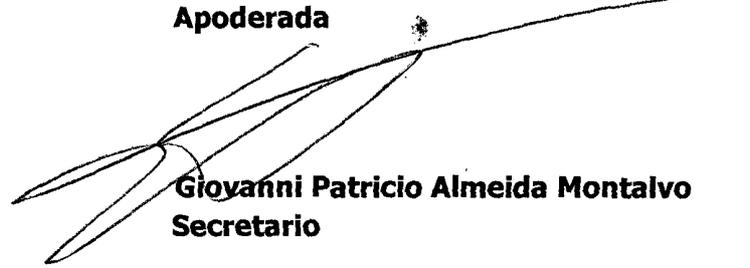
**p. INMOPEG HOLDING S.A.**

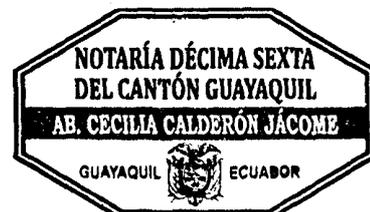
  
**Ramiro Eloy Pita García**  
Gerente General

  
**Ramiro Eloy Pita García**  
Presidente

**p. CARLOS F. SOLORZANO ECHANIQUE**

  
**Mercedes Echanique Soria**  
Apoderada

  
**Giovanni Patricio Almeida Montalvo**  
Secretario



1 noventa y dos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.-  
2 **CLÁUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda expresamente autorizada la abogada  
3 Gabriela Elena Parra Guillén, para realizar todas las diligencias legales y  
4 administrativas para obtener la aprobación, registro e inscripción de la presente  
5 Escritura Pública.- Sírvase usted, señora Notaria agregar las demás cláusulas de estilo  
6 para la plena validez de este instrumento.- Firma) Abogada Gabriela Elena Parra  
7 Guillén, registro profesional número cero nueve guion dos mil diez guion cincuenta y  
8 nueve del Foro de Abogado.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia el  
9 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta, se agregan los documentos  
10 habilitantes, y de conformidad con la Ley, se eleva a escritura pública.- Leída esta  
11 escritura pública de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz, al compareciente,  
12 quien la aprueba en todas sus partes, se ratifica y firma en unidad de acto, conmigo la  
13 Notaria de todo lo cual Doy fe.-----

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

14  
15 **p. FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.**

16 **R.U.C. # 1791242807001**

17  
18 **GIOVANNI PATRICIO ALMEIDA MONTALVO**

19 **GERENTE GENERAL**

20 **c.c. # 170775707-4**

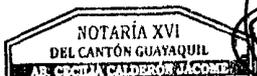
21 **c.v. # 001-0022**



22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ABG. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

**NOTARIA XVI GUAYAQUIL**  
SE OTORGO ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE TERCER TESTIMONIO QUE  
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO





# NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

0000009

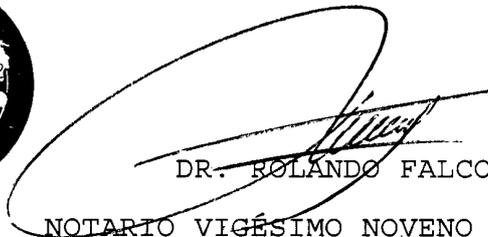


**RAZÓN.-** Tomé nota al margen de la escritura matriz de LA COMPAÑÍA DENOMINADA FLORES Y FRUTAS FLORIFRUIT S.A., otorgada ante el Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 18 de noviembre de 1992, del AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO, celebrado en la Notaría Décima Sexta del cantón Guayaquil a cargo de la Abogada Cecilia Calderón Jácome el 28 de noviembre de 2014, en los términos constantes del referido instrumento público.-

Quito, a 18 DE DICIEMBRE DEL 2014

EL NOTARIO,



  
DR. ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



*Registro de la Propiedad y Mercantil*  
*del Cantón Pedro Moncayo*

0000010

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrita la Escritura pública, en el:

REGISTRO MERCANTIL.

Tomo: 32,

Repertorio(s). 200

Fojas: 123

No: 041

En la que consta: El **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
de la **COMPAÑÍA FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.-** Se archiva la  
segunda copia certificada, por disposición de la Ley.-

Tabacundo, 23 de Diciembre de 2014.



RPPM-041-26797/26798-2014  
Responsable: Martha Simbaña