



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García



1	TRANSFORMACION DE SOCIEDAD
2	EN PREDIOS RUSTICOS A
3	COMPANIA ANONIMA DE LA
4	COMPANIA "SOCIEDAD EN PRE-
5	DIOS RUSTICOS DESARROLLO
6	AGRICOLA C. A."; CAMBIO DE
7	DENOMINACION SOCIAL DE
8	ESTA SOCIEDAD POR: "DESA-
9	RROLLO AGRICOLA COMPANIA
10	ANONIMA"; Y CONSECUENTE
11	REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL. CUANTIA:
12	INDETERMINADA.- En la ciudad de Guayaquil,
13	República del Ecuador, a los diecisiete días
14	del mes de octubre de mil novecientos noventa
15	y seis, ante mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE
16	GARCIA, Abogada y Notaria Pública Décimo
17	Tercera de este Cantón, comparece la señora
18	EMILIA MARQUEZ DE VASQUEZ, de estado civil
19	casada, de profesión Ejecutiva, a nombre y en
20	representación de la Compañía "SOCIEDAD EN
21	PREDIOS RUSTICOS DESARROLLO AGRICOLA C. A.",
22	en su calidad de Presidente y Representante
23	Legal, conforme lo acredita con la copia del
24	Nombramiento debidamente aceptado e inscrito
25	que me presenta y que se transcribirá al final
26	de esta escritura; quien además, interviene
27	con la debida autorización de la Junta General
28	Universal de Accionistas de dicha sociedad,

1 según consta del Acta que en copia certificada
2 acompaña y que se transcribirá como documento
3 habilitante al final de esta matriz; la
4 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,
5 mayor de edad, domiciliada y residente en esta
6 ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y
7 necesaria para celebrar toda clase de actos o
8 contratos y a quien de conocerla personalmente
9 doy fe; bien instruida sobre el objeto y
10 resultados de esta Escritura Pública de

11 TRANSFORMACION DE SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS
12 A COMPANIA ANONIMA, CAMBIO DE DENOMINACION
13 SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO
14 SOCIAL, a la que procede como queda indicado,

15 con amplia y entera libertad, para su otorga-
16 miento me presenta la Minuta y más documentos
17 que son del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO:

18 En el Registro de Escrituras Públicas a su
19 cargo sírvase incorporar una que contiene la

20 TRANSFORMACION de la Compañía SOCIEDAD EN
21 PREDIOS RUSTICOS DESARROLLO AGRICOLA C.A. en

22 Compañía Anónima de acuerdo a las siguientes
23 especificaciones. PRIMERA: COMPARECIENTE: Com-

24 parece al otorgamiento de esta escritura pú-
25 blica la señora EMILIA MARQUEZ DE VASQUEZ, en

26 su calidad de Presidenta y Representante Legal
27 de la Compañía SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

28 DESARROLLO AGRICOLA C.A., conforme lo iusti-

2 1 fica con la copia del nombramiento que acompa-
2 na, quien se encuentra debidamente autorizada
3 para el otorgamiento de esta escritura por la
4 Junta General de Socios de la Compañía, según
5 consta del Acta de Sesión de la Junta cuya
6 certificación se adjunta.- SEGUNDA: ANTECEDEN-
7 TES: UNO: La SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS
8 DESARROLLO AGRICOLA C.A. se constituyó me-
9 diante Escritura Pública celebrada ante el
10 Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día
11 veintiséis de octubre de mil novecientos
12 sesenta y seis, e inscrita en el Registro de
13 la Propiedad de Pueblo Viejo el doce de
14 noviembre de mil novecientos sesenta y seis de
15 fojas uno a fojas seis, número uno y anotada
16 bajo el número ochenta del Repertorio. DOS: La
17 Junta General de Socios de la Compañía antes
18 nombrada, en sesión celebrada el día dos de
19 junio de mil novecientos noventa y seis,
20 resolvió transformar esta compañía de Sociedad
21 en Predios Rústicos en Compañía Anónima,
22 mantener su nombre, y el capital suscrito,
23 ya que se terminó el plazo de constitución,
24 y por expresa disposición legal se extin-
25 guieron las Sociedades en Predios Rústicos.-
26 TERCERA: TRANSFORMACION: Con los anteceden-
27 tes expuestos, la otorgante señora EMILIA
28 MARQUEZ DE VASQUEZ, en calidad de Presidenta y



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

1 Representante Legal de la Sociedad en Predios
2 Rústicos, dando cumplimiento al acuerdo de
3 la Junta General Universal de la Compañía
4 en referencia, DECLARA TRANSFORMADA ESTA
5 COMPAÑIA, a COMPAÑIA ANONIMA, manteniendo su
6 nombre y capital como consta en los acuerdos
7 y resoluciones de la Junta General de
8 Socios, así como el Cuadro de Integración
9 de Capital, agregado a esta escritura, y
10 conforme al nuevo Estatuto.- CUARTA: DECLA-
11 RACIONES: UNO) El Capital suscrito de la
12 Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES
13 (S/.5'000.000,00).- Este Capital se encuentra
14 suscrito en su totalidad y pagado en la forma
15 y proporción que consta en el Cuadro de
16 Integración que se agrega a esta Escritura
17 como parte de la misma. DOS) Los accionistas
18 de la Compañía por unanimidad nombran al
19 Arquitecto GUILLERMO VASQUEZ MARQUEZ, como
20 Gerente General de la Compañía, para un
21 periodo de CINCO años, y a la señora EMILIA
22 MARQUEZ DE VASQUEZ como Presidenta por igual
23 periodo, estos Nombramientos se inscribirán
24 una vez legalizado el trámite de aprobación de
25 la transformación de la Compañía. TRES) La
26 compareciente señora EMILIA MARQUEZ VASQUEZ,
27 en calidad de Presidenta y Representante Legal
28 de la Compañía DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA



NOTARIA
- 130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

3 1 ANONIMA, bajo juramento acredita la real 0004
2 correcta integración del Capital Social,
3 conforme al Cuadro de Integración que se
4 agrega; y, declara que la Compañía que
5 representa se encuentra sujeta al control
6 parcial de la Superintendencia de Compañías.
7 CUATRO) DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agregar
8 como documentos habilitantes: a) El Acta
9 de Junta General Universal de Socios que
10 contiene el acuerdo de Transformación de la
11 Compañía y Reforma de Estatuto.- b) El
12 Estatuto Social de la Compañía; c) El Ba-
13 lance Final de la Compañía que se trans-
14 forma.- d) El Nombramiento de Presidenta
15 de la Compañía transformada; y, e) Certifi-
16 cado de Cumplimiento de Obligaciones de la
17 Superintendencia de Compañías.- Usted seño-
18 ra Notaria, se servirá agregar las demás
19 cláusulas de estilo que asegure la plena
20 validez de esta escritura.- (firmado) firma
21 ilegible. ABOGADO EDUARDO LEY BALLADARES.-
22 Registro Dos mil quinientos setenta y cinco
23 del Colegio de Abogados de Guayaquil".- (HASTA
24 AQUI LA MINUTA).- A C T A: "ACTA DE JUNTA
25 GENERAL UNIVERSAL SOCIEDAD DE PREDIOS RUSTICOS
26 DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA.- En la
27 ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de
28 junio de mil novecientos noventa y seis; a las

1 quince horas en el local de la Compañía, se
2 reúne la Junta General de Accionistas al tenor
3 de lo dispuesto en el artículo doscientos
4 ochenta de la Ley de Compañías. Preside la
5 sesión la señora Emilia Márquez de Vásquez; y,
6 actúa como su Secretario el Gerente de la
7 Compañía Arquitecto Guillermo Vásquez, quien
8 procede a formar el expediente determinado en
9 el artículo vigésimo tercero del reglamento
10 dictado por la Superintendencia de Compañías,
11 publicado en el Registro Oficial número
12 Novecientos veinticinco, de abril veintinueve
13 de mil novecientos ochenta y ocho. Con la
14 asistencia de los accionistas presentes y el
15 valor pagado de ellas y los votos que le
16 corresponden, resultando que asisten los
17 siguientes accionistas: UNO) Señora Emilia
18 Márquez viuda de Vásquez, propietaria de
19 quinientas dos acciones de cinco mil sucres
20 cada acción; DOS) Arquitecto Guillermo Alfredo
21 Vásquez Márquez propietario de ochenta y tres
22 acciones de cinco mil sucres cada una; TRES)
23 María Luisa Soliz de Vásquez, propietaria de
24 ochenta y tres acciones de cinco mil sucres
25 cada una. CUATRO) Hipatia Medina de Vásquez
26 propietario de ochenta y tres acciones de
27 cinco mil sucres cada una. CINCO) Ernesto
28 Francisco Vásquez Márquez propietario de



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

4 1 ochenta y tres acciones de cinco mil sucres
2 cada una. SEIS) Luis Ernesto Vásquez Márquez
3 propietario de ochenta y tres acciones de
4 cinco mil sucres cada una; y SIETE) Jorge
5 Eduardo Vásquez Márquez propietario de ochenta
6 y tres acciones de cinco mil sucres cada
7 una. Todos los accionistas son de naciona-
8 lidad Ecuatoriana, encontrándose reunido la
9 totalidad del capital social equivalente a mil
10 acciones de cinco mil sucres cada una, el
11 mismo que se encuentra totalmente suscrito y
12 pagado que es de CINCO MILLONES DE SUCRES.
13 dividido en mil acciones ordinarias y
14 nominativas. Los accionistas deciden por
15 unanimidad instalarse en sesión de Junta
16 General Universal con el objeto de tratar
17 sobre el siguiente orden del día: UNO)
18 TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD EN PREDIOS
19 RUSTICOS EN COMPANIA ANONIMA Y CONSECUEN-
20 TEMENTE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-
21 Puesto en consideración el orden del día
22 este es aprobado por unanimidad, la Presidenta
23 declara instalada la sesión y dispone se
24 dé curso al único punto a tratar, refe-
25 rente a la TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD
26 EN PREDIOS RUSTICOS EN COMPANIA ANONIMA, y
27 consecuentemente la reforma del estatuto.
28 Luego de conocer la minuta del estatuto de la

1 Compañía de Desarrollo Agrícola Compañía
2 Anónima, luego de varias deliberaciones sobre
3 este asunto por unanimidad la junta general
4 universal ACUERDA, transformar la Sociedad en
5 Predios Rústicos en Compañía Anónima, además
6 considerando que la principal actividad de
7 la Compañía es eminentemente agrícola resuel-
8 ven dejar la misma razón social como "DESA-
9 RROLLO AGRICOLA COMPANIA ANONIMA" suprimiendo
10 Sociedad en Predios Rústicos ya que por
11 expresa disposición legal se extinguió este
12 tipo de empresa, además la Compañía este año
13 ~~termina el periodo de su existencia~~
14 ~~en el mes de octubre~~, la misma que ~~se encuentra~~ en
15 ~~el Registro de la Propiedad~~
16 ~~el día catorce de noviembre de 1965~~
17 ~~en el mes de octubre~~. En consecuencia con todos
18 estos antecedentes una vez leídos los
19 estatutos de la Compañía Desarrollo Agrícola
20 Compañía Anónima, se los aprueba sin modifica-
21 ción alguna que se agregan al acta para que
22 formen parte del expediente. La Junta
23 Universal de Accionistas de la Compañía
24 autoriza a la Presidenta y representante legal
25 comparezca a nombre y representación de,
26 DESARROLLO AGRICOLA COMPANIA ANONIMA, ante la
27 Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima
28 Tercera del Cantón Guayaquil, y otorgue la



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García

5 1 respectiva Escritura Pública de Transfor-
2 mación de la Compañía con las respectivas
3 reformas al estatuto social, no habiendo
4 otro asunto que tratar, la Presidenta
5 concede un momento de receso para que
6 por secretaría se redacte el acta, hecho
7 lo cual se reinstaló la sesión con los
8 mismos asistentes que al inicio, el acta
9 fue leída y aprobada por unanimidad al
10 igual que los nuevos estatutos dándose por
11 terminada la sesión firmando para cons-
12 tancia todos los presentes.- (firmado) firma
13 ilegible. Señora Emilia Márquez de Vás-
14 quez.- (firmado) firma ilegible. Señora
15 María Luisa Soliz de Vásquez.- (firmado)
16 firma ilegible. Señor Ernesto Francisco
17 Vásquez Márquez.- (firmado) firma ilegible.
18 Señor Jorge Eduardo Vásquez Márquez.-
19 (firmado) firma ilegible. Arquitecto Gui-
20 llermo Vásquez Márquez.- (firmado) firma
21 ilegible. Señora Hipatia Medina viuda de
22 Vásquez.- (firmado) firma ilegible. Señor
23 Luis Ernesto Vásquez Márquez.- CERTIFICO
24 QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU
25 ORIGINAL.- Guayaquil, octubre primero de
26 mil novecientos noventa y seis.- (firmado)
27 firma ilegible. Arquitecto Guillermo Vás-
28 quez Márquez.- GERENTE.- NOMBRAMIENTO DE

1 PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DESARROLLO
2 AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA: "NOMBRAMIENTO
3 DE PRESIDENTE.- Guayaquil, mayo vein-
4 tinueve de mil novecientos noventa y
5 cinco.- Señora.- Emilia Márquez de
6 Vásquez.- Ciudad.- De mis consideracio-
7 nes: Por la presente me es grato in-
8 formar a usted que la Junta General de
9 Accionistas de la Compañia DESARROLLO
10 AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA, en sesión
11 celebrada el veinte de mayo de mil
12 novecientos noventa y cinco, tuvo el
13 acierto de designarla PRESIDENTE, de la
14 Compañia, por el período de cinco años,
15 la Presidencia tendrá la Representación
16 Legal de la Sociedad y la administración
17 de la misma. La Escritura Pública de
18 Constitución, se otorgó ante el Doctor
19 Gustavo Falconi, Notario Cuarto del Cantón
20 Guayaquil, de fecha octubre veintiséis de
21 mil novecientos sesenta y seis, inscrita
22 en el Registro de la Propiedad libro
23 especial de Compañias en Predios Rústicos,
24 de fecha doce de noviembre de mil
25 novecientos sesenta y seis de fojas
26 cuarenta y ocho bajo el número seis a
27 fojas cincuenta y siete y anotada en el
28 Repertorio bajo el número cuatrocientos

ESTATUTO SOCIAL
DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA

ARTICULO UNO.- NOMBRE: La compañía llevara el nombre de **DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA**.

ARTICULO DOS.- DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil y por resolución de la junta general de Accionistas, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador del exterior conforme a la Ley.

ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objetivo la explotación agropecuaria y florestal de predios rústicos y el ejercicio de toda clase de actividades conexas con esta.

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN: El plazo de duración de la compañía es de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviese la Junta General de Accionistas forma prevista en el estatuto y en la Ley.

CAPITULO SEGUNDO

DEL CAPITAL, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD

ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL: El capital suscrito de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en mil acciones de cinco mil sucres cada una, nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la Compañía.

ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL: El capital de la Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento por resolución de la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieran pagadas al momento de efectuar dicho aumento.

ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los accionistas por las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto la tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

ARTICULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES: La compañía llevará un libro de acciones y Accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones se probará con la inscripción en el libro de Acciones y Accionistas.- El derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto en la Ley de compañías.

CAPITULO TERCERO

EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS

ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio económico será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente el Gerente General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el balance general anual, el estatuto de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes necesarios.- El Comisario igualmente presentará su informe.- Durante los quince días anteriores a la sesión de la junta tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas de las oficinas de la Compañía

ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS: La Junta General de Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones. De las utilidades líquidas se segregará por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. Además, la Junta General de Accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias.

CAPITULO CUARTO

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: La compañía esta gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el directorio, por el Presidente y por el Gerente General; cada uno de estos órganos con la atribución y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos Estatutos.

Sección Uno.- De la Junta General De Accionistas

ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La junta general de accionistas es el organismo supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y extraordinariamente las veces que fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.

ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA: La convocatoria a Junta General de accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación por la Prensa, en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía, cuando menos con ocho días de anticipación la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse en el orden del día. Igualmente el presidente convocara a la Junta General a pedido del o de los accionistas que representaren por lo menos el veinticinco por ciento del capital pagado, para tratar los puntos que se indican en su petición de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.

ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS: Las Juntas Generales de Accionistas ordinarias y extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la compañía. Los accionistas podrán concurrir a la Junta personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta de poder para cada Junta. El poder a un tercero será necesariamente notarial. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y Comisarios de la Compañía.

ARTICULO QUINCE.- QUÓRUM: Para que se instale validamente la Junta General de los accionistas en primera convocatoria se requirirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiese este Quórum habrá una segunda convocatoria conforme lo dispuesto en el art. 279 de la Ley de Compañías. Para los casos señalados en el Art. 282 de la Ley de Compañías se estará a lo dispuesto en dicho artículo.

ARTICULO DIECISEIS .- DE LA PRESIDENCIA : Presidirá la Junta General de accionistas el Presidente de la Compañía. Actuará como Secretario el Gerente General a falta del presidente actuará quien lo subrogue, que será uno de los Vocales del Directorio, en orden a su nombramiento, y a falta del Gerente General actuará como Secretario la persona que designe la Junta.

ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL :

La Junta General de accionistas legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía, y, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la Empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la Compañía, siendo de su competencia las siguientes:

- a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, al Comisario Principal y Suplente, así como a los vocales principales y alternos del directorio.
- b) Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio y órganos de administración y fiscalización, como los relativos a Balances, reparto de Utilidades, formación de reservas, administración, etc.
- c) Resolver el aumento o disminución del Capital, prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social, y demás reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías.
- d) Fijar las remuneraciones que reciban el Presidente, el Gerente, el Comisario, etc.
- e) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la Compañía, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los mismos y considerar las cuentas de liquidación.
- f) Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el Gerente Requiera autorización del Directorio, y, las de los que reuniera autorización de la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías.
- g) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales, de conformidad con la Ley.
- h) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto.
- y) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración.
- j) Las demás que contempla la Ley y Estatutos.

ARTICULO DIECIOCHO .- JUNTA UNIVERSAL : La Compañía podrá celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, esto es que, la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el Capital pagado, y todos los asistentes quienes deben suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta entendiéndose así legalmente convocada y validamente constituida.

SECCIÓN II DEL DIRECTORIO

ARTICULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO: El Directorio estará integrado por el Presidente de la Compañía y dos vocales. Los vocales tendrán alturno.

ARTICULO VEINTE.- PERIODO DE LOS VOCALES: Los vocales del Directorio durarán cinco años en sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de accionista.

ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO: Presidirá las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como secretario el Gerente General. A falta del Presidente, lo reemplazará su subrogante que será uno de los vocales principales en orden a su elección, debiéndose en este caso principalizar al respectivo suplente; y a falta del Gerente General se nominará a un Secretario Ad-hoc.

ARTICULO VEINTIDÓS.- CONVOCATORIAS: La convocatoria a sesión de Directorio lo hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación escrita a cada uno de los miembros. El quórum se establece con mas de la mitad de los miembros que lo integran.

ARTICULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO: Son atribuciones y deberes del Directorio los siguientes :

- a) Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando fuere convocado;
- b) Conceder licencia al Presidente y al Gerente General de la Compañía;
- c) Autorizar la compra de inmuebles en favor de la Compañía, así como la celebración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravámen que limite el dominio o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía;
- d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos y contratos para los que se requiere tal aprobación, en razón de la cuantía fija de por la Junta General;
- e) Controlar el movimiento económico de la compañía y dirigir la política de los negocios de la misma;
- f) Contratar los servicios de Auditoria Interna, de acuerdo a la Ley;
- g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamento;
- h) Presentar anualmente a conocimiento de la Junta General de Accionistas la creación e incrementos de reservas legales, facultativas o especiales;
- i) Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía;
- j) Dictar los Reglamentos de la Compañía;
- k) Los demás que complete la Ley, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES: Las resoluciones del Directorio serán tomadas por simple mayoría de votos; y, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría.

ARTICULO VEINTICINCO.- ACTAS: de cada sesión de Directorio se levantará la correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el secretario que actuaron en la reunión.

Sección Tres.- DEL PRESIDENTE

ARTICULO VEINTISÉIS.- DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de 5 años. Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la calidad de Accionista. El Presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

ARTICULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía :

- a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General y de Directorio;
- b) Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones;
- c) Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas;
- d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad;
- e) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias del mismo debidamente certificadas;
- f) Subrogar al Gerente General por la falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se inscriba su nombramiento;
- g) Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamentos de la Compañía; y, la Junta General de Accionistas.

Sección Cuatro.- DEL GERENTE GENERAL

ARTICULO VEINTIOCHO.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años. Puede ser reelegido indefinidamente; y, podrá tener o no la calidad de accionista. - Ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el Representante Legal de la Compañía.

ARTICULO VEINTINUEVE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL:

Son deberes y atribuciones del Gerente General de la Compañía:

- a) Representar legalmente a la COMPAÑÍA, en forma judicial y extrajudicial;

- b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la Compañía;
- c) Dirigir la gestión económica-financiera de la Compañía;
- d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la Compañía;
- e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la Compañía;
- f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios sin necesidad de la firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado;
- g) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo;
- h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil;
- i) Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de Accionistas;
- j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo en lo dispuesto en el Estatuto y en la Ley;
- k) Nombrar empleados, fijar remuneraciones;
- l) Cuidar a que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de Contabilidad, el de Acciones y Accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas;
- ll) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
- m) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el estado de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico;
- n) Ejercer y cumplir los demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley, el presente Estatuto y Reglamento de la Compañía, así como las que señale la Junta General de Accionistas.

CAPITULO QUINTO

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL

ARTICULO TREINTA.- DEL COMISARIO: La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario principal y un suplente, accionistas o no, quienes durarán dos años en sus funciones; pueden ser reelegido indefinidamente.

ARTICULO TREINTA Y UNO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO: Son atribuciones y deberes del Comisario los que consten en la Ley, este estatuto y sus Reglamento, y los que determine la Junta General de Accionistas. En General el comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la Compañía.

CAPITULO SEXTO

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTICULO TREINTA Y DOS .- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La disolución y liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décima primera de esta Ley, así como por el reglamento sobre disolución y liquidación de compañías, y por lo previsto en el presente estatuto.

ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN GENERAL: En todo lo no previsto en este estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos de la Compañía y a lo que resuelva la Junta General de Accionistas.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA: Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de fiscalización , la junta general de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o jurídica especializada observando las disposiciones legales sobre esta materia.

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA: En lo que se refiere a la auditoria externa se estará a lo que dispone la Ley .

CLÁUSULA CUARTA; DECLARACIONES: Uno.- El capital suscrito de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES . Este capital se encuentra suscrito en su totalidad y pagado en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración que se segrega a esta escritura como parte de la misma. DOS.- Los accionistas de la compañía por unanimidad nombran al señor arquitecto Guillermo Vásquez Márquez , Gerente General de la Compañía, para un período de cinco años y autorizan al Gerente General para que otorgue la escritura y realice los tramites pertinentes para la aprobación de esta escritura de transformación de la Compañía , y todos los tramites para que ésta pueda operar normalmente. TRES.- El compareciente Arquitecto Guillermo Vásquez Márquez en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía DESARROLLO AGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA bajo juramento acredita la real y correcta integración del capital social conforme al cuadro de integración que se agrega y, declara que la compañía que representa se encuentra sujeta al control parcial de la Superintendencia de Compañías. CUATRO.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agregan como documentos habilitantes:

- a) El acta de la Junta General Universal de socios que contiene el Acuerdo de Transformación de la Compañía.
- b) El estatuto social de la Compañía
- c) El balance final de la compañía que se transforma; y ,
- d) El nombramiento de Presidente de la compañía transformada

Es fiel copia del estatuto aprobado en la junta general de accionistas de fecha Junio dos de mil novecientos noventa y seis, a la cual me remito en caso necesario

Emilia M. de Vázquez

Sra. Emilia Márquez de Vázquez
PRESIDENTA

Guillermo Vázquez Márquez
Arq. Guillermo Vázquez Márquez
SECRETARIO

ESPACIO
EN
BLANCO

BALANCE FINAL A : OCTUBRE 16 DE 1996

DE SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS DESARROLLO AGRICOLA C.A.

LA MISMA QUE SE TRANSFORMA EN COMPANIA ANONIMA


A C T I V O ,

CAJA	450.000.00
CUENTAS POR COBRAR	3'364.431.00
TERRENO EDIFICIO E INSTALACIONES	15'000.000.00
TOTAL DE ACTIVO	18'814.431.00 ✓
	=====

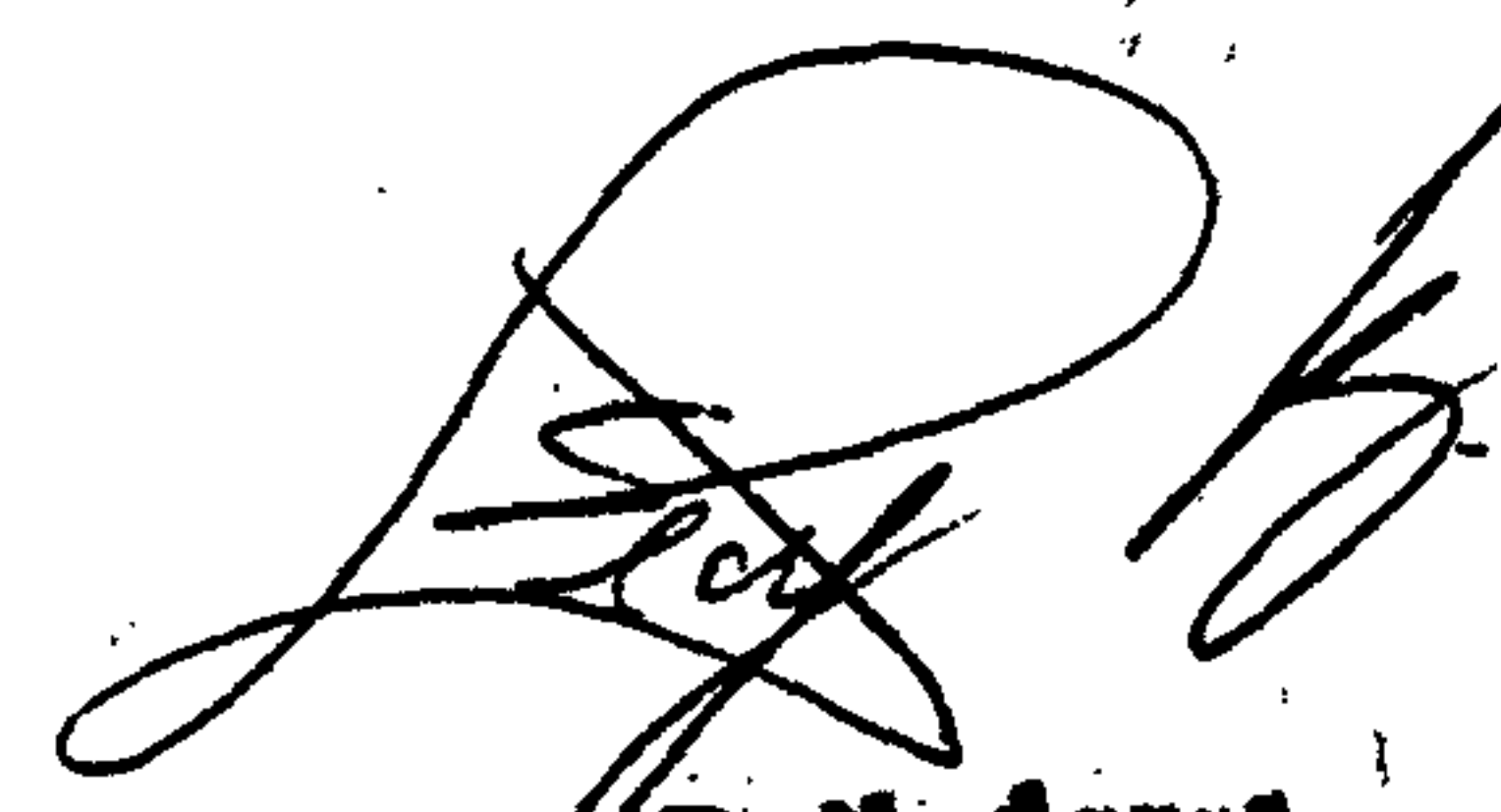
P A S I V O

PATRIMONIO NETO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5'000.000.00	
RESERVA POR REVALORIZACION	13'814.431.00	18'814.431.00
		18'814.431.00 ✓
		=====


SRA. ~~EMILIA~~ MARQUEZ DE VASQUEZ
PRESIDENTA


ARQ. GUILLERMO VASQUEZ MARQUEZ
GERENTE


Eduardo Lopez Ballinares
CONTADOR PUBLICO
REG. 9486

EDUARDO LEY BALLADARES

ABOGADO - CONTADOR

OFICINA: VELEZ 416 Y BOYACA OF. 204

TELF.: 512246 • FAX: 524786

8012
Casillero Judicial # 170

Registro No. 2575


Guayaquil - Ecuador

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA


"DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA"

	<u>ACCIONES</u>	<u>• VALOR</u>	<u>T O T A L,</u>
SRA. EMILIA MARQUEZ DE VASQUEZ	502 X	5.000 =	2'510.000.00
ARQ. GUILLERMO VASQUEZ MARQUEZ	83 X	5.000	415.000.00
MARIA LUISA SOLIZ DE VASQUEZ	83 X	5.000	415.000.00
HIPATIA MEDINA DE VASQUEZ	83 X	5.000	415.000.00
ERNESTO FRANCISCO VASQUEZ MARQUEZ	83 X	5.000.	415.000.00
LUIS ERNESTO VASQUEZ MARQUEZ	83 X	5.000	415.000.00
JORGE EDUARDO VASQUEZ MARQUEZ	83 X	5.000	415.000.00
T O T A L E S	1.000.		5'000.000.00
			=====

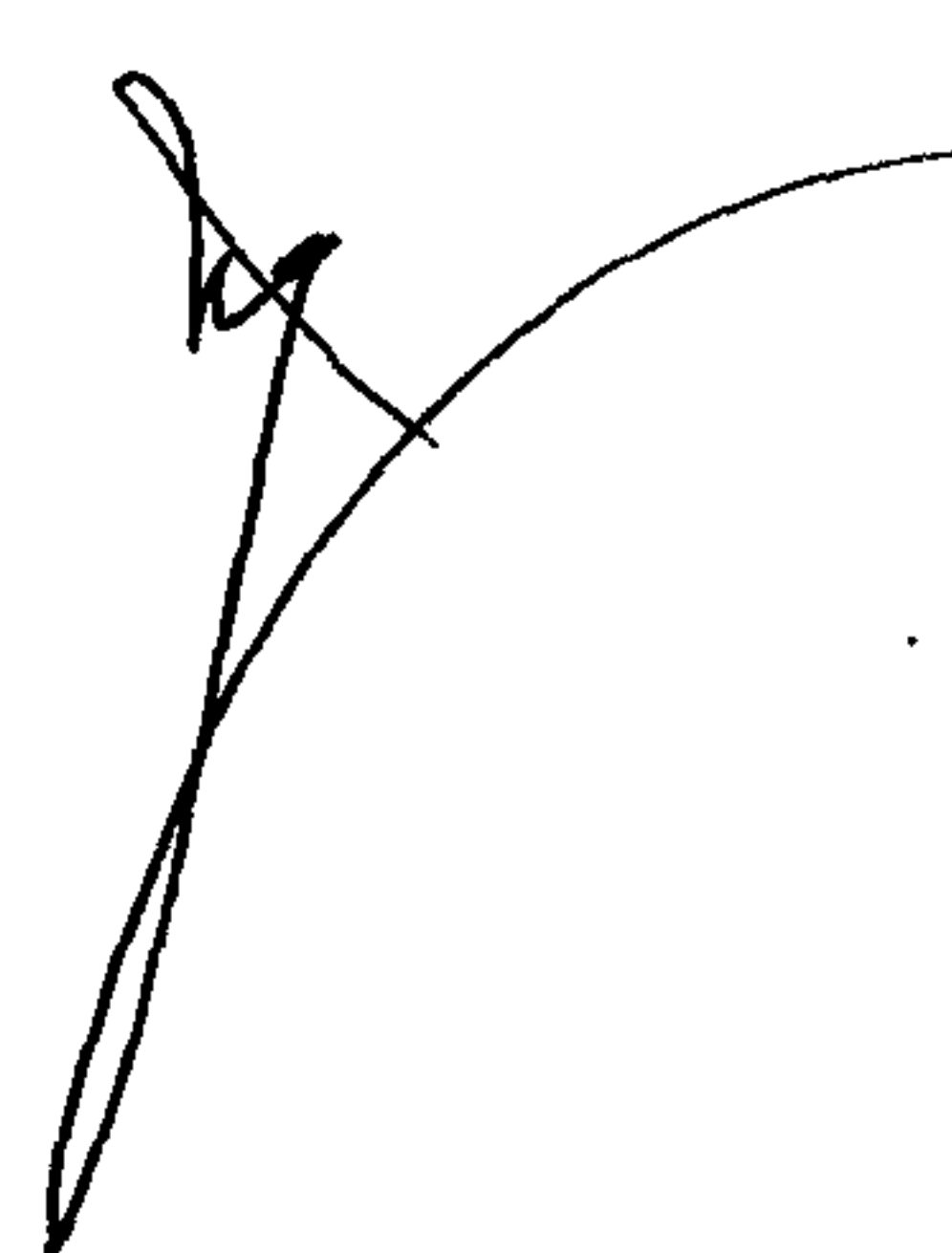
Guayaquil, Junio 2 de 1.996


Sra. Emilia Márquez de Vasquez

PRESIDENTA


Arq. Guillermo Vásquez Márquez

GERENTE.



27.848

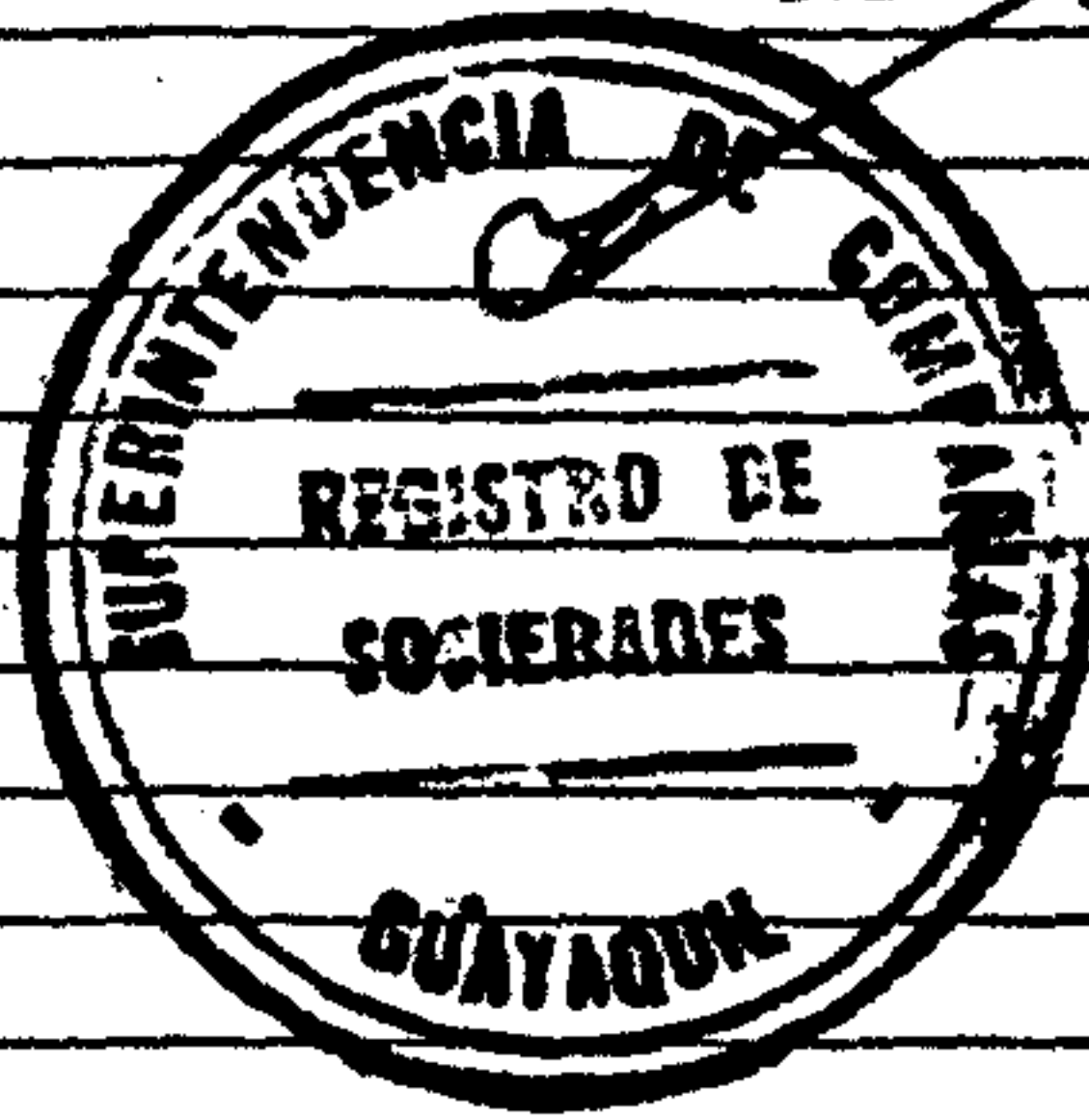
I

X

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

8 A GO 1996



NUMERO: 122591

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

SEÑOR DON

SEÑOR DON

SEÑOR DON

CERTIFICADO QUE LA COMPAÑIA AGRICOLA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES CONSTANTES EN
LA LEY DE COMPAÑIAS Y EN LA LEY DE COMERCIO INTERIOR.

LA COMPAÑIA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURIDICA Y EL PLAZO SOCIAL TERMINA EL DIA 31 DE

SEÑOR DON

SEÑOR DON

Priscilla Parker R

FECHA DE EXISTENCIA: 20/ 07/96

[Handwritten signature]

6

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

dieciocho, en Babahoyo noviembre catorce de
mil novecientos sesenta y seis. El domicilio
de la Compañía es Guayaquil.- Este
nombramiento habilitará a usted sufi-
cientemente para actuar en representación de
la Compañía DESARROLLO AGRICOLA C.A.-
Atentamente.- (firmado) firma ilegible.
Arquitecto Guillermo Vásquez Márquez.- Acepto
el cargo de Presidenta: Guayaquil, mayo
veintinueve de mil novecientos noventa y
cinco.- (firmado) firma ilegible. Señora
Emilia Márquez de Vásquez.- En la presente
fecha queda inscrito este Nombramiento de
PRESIDENTE. Folio (s) treinta y cuatro mil
doscientos cinco. Registro Mercantil número
diez mil trescientos cincuenta y tres.
Repertorio número veintiún mil cuatrocientos
ochenta y ocho. Se archivan los Comprobantes
de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, tres de julio de mil novecientos
noventa y cinco.- (firmado) firma ilegible.
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.-
(Hay un sello que dice: REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL. Valor pagado por este
trabajo: Seis mil quinientos noventa sucres).-
(Hay otro sello que dice: REGISTRO MERCANTIL -
CANTON GUAYAQUIL).- Queda agregado a mi



NOTARIA
130
Guayaquil
Dra. Norma
Plaza de
García



1 Registro, formando parte integrante de la
2 el Estatuto,
3 presente escritura, el Balance Final y el
4 Cuadro de Integración de Capital.- La
5 otorgante me presentó sus respectivos do-
6 cumentos de identificación personal.- Leída
7 que le fue la presente escritura pública de
8 principio a fin y en alta voz, por mí la
9 Notaria a la otorgante, ésta la aprobó en
10 todas y cada una de sus partes, se afirmó,
11 ratificó y firma en unidad de acto y conmigo,
12 la Notaria, de todo lo cual DOY FE. ENTRELI-
13 NEAS: el Estatuto.-VALE.-

Emilia M. de Vasquez

17 D. SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS DESARROLLO
18 AGRICOLA C.A.

19 f) Sra. EMILIA MARQUEZ DE VASQUEZ
20 Presidenta

21 C.C.# 120050093-0

22 C.V.# Exenta por la edad

23 R.U.C.# 0990053464001

26 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que firmo
27 y sello en doce fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días
28 del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis.-

Norma Plaza de Villalba
Notaria

ION: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo de la resolución # 96-2-1-1-0005417, de fecha 22 de Noviembre de 1996, emitida por el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, al margen de la matriz de fecha 17 de Octubre de 1996, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García .- Guayaquil, 28 de Noviembre de 1996.-

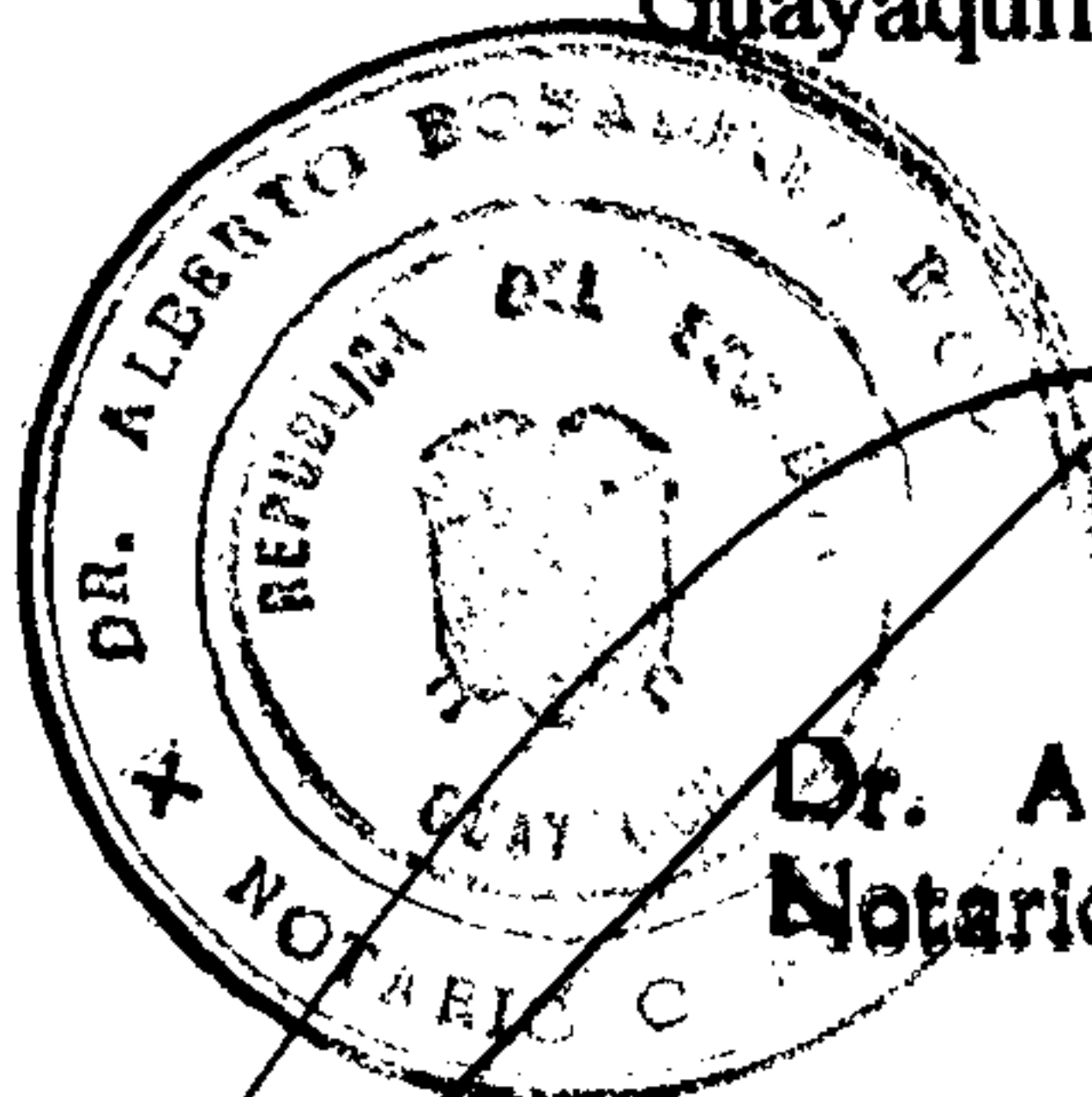
Dr. Norma Plaza de García

Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA



RAZON: El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Cuarto del Canton Guayaquil, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: de que se ha tomado nota al margen de la matriz de 26 de Octubre de 1966 de lo dispuesto en la Resolución No. 96-2-1-1-0005417 dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías de que ha sido aprobado la prórroga de plazo de duración de Treinta a Cincuenta años; transformación de la Sociedad en Predios Rústicos denominada **DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA**, en Sociedad Anónima con la denominación de **DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA**; y, Reforma Integral del Estatuto, conforme al contenido de la escritura pública que antecede. ✓-

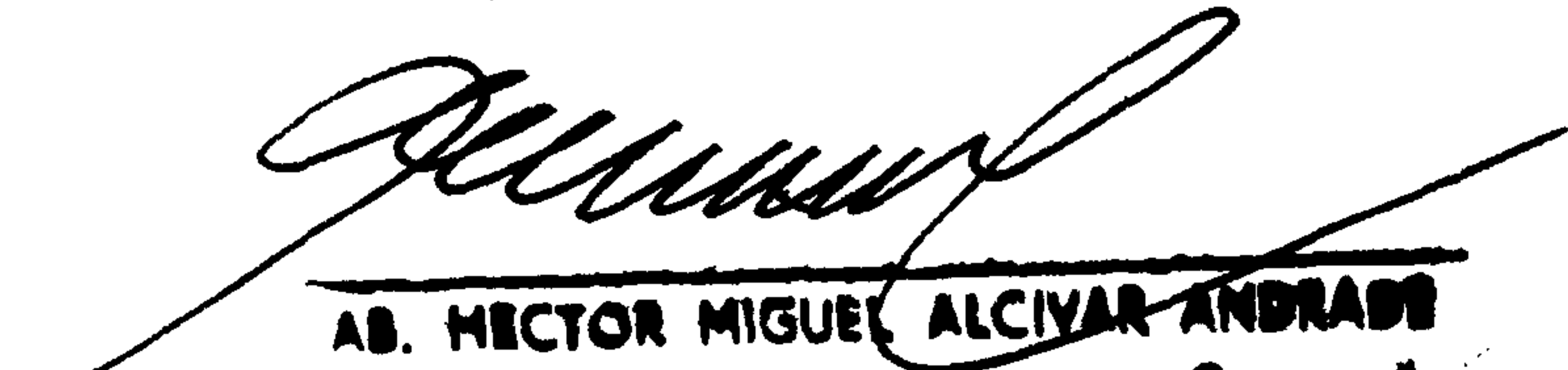
Guayaquil, 2 de Diciembre de 1996




Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y, En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 96-2-1-1-0005417, dictada el 22 de Noviembre de 1.996, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la -
PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, TRANSFORMACION DE SOCIEDAD EN PRE-
DIOS RUSTICOS DENOMINADA DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA, EN
UNA SOCIEDAD ANONIMA CON LA DE NOMINACION DE "DESARROLLO AGRICOLA
COMPAÑIA ANONIMA Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS, de fojas 76.698
a 76.722, número 22.388 del Registro Mercantil y anotada bajo el
número 36.095 del Repertorio.- Guayaquil, Diciembre diez i seis de
mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-

Copie en

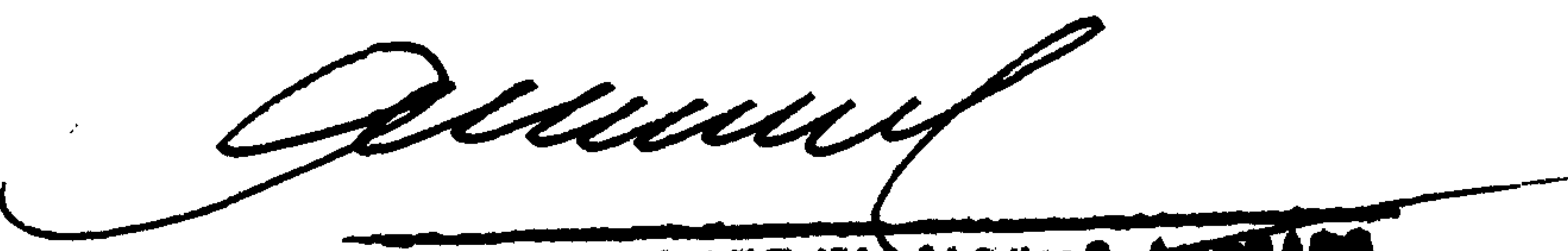

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-
Guayaquil, Diciembre diez i seis de mil novecientos noventa i seis.-
El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el certificado de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona de Guayaquil de DESARROLLO AGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA.- Guayaquil, Diciembre diez i seis de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-



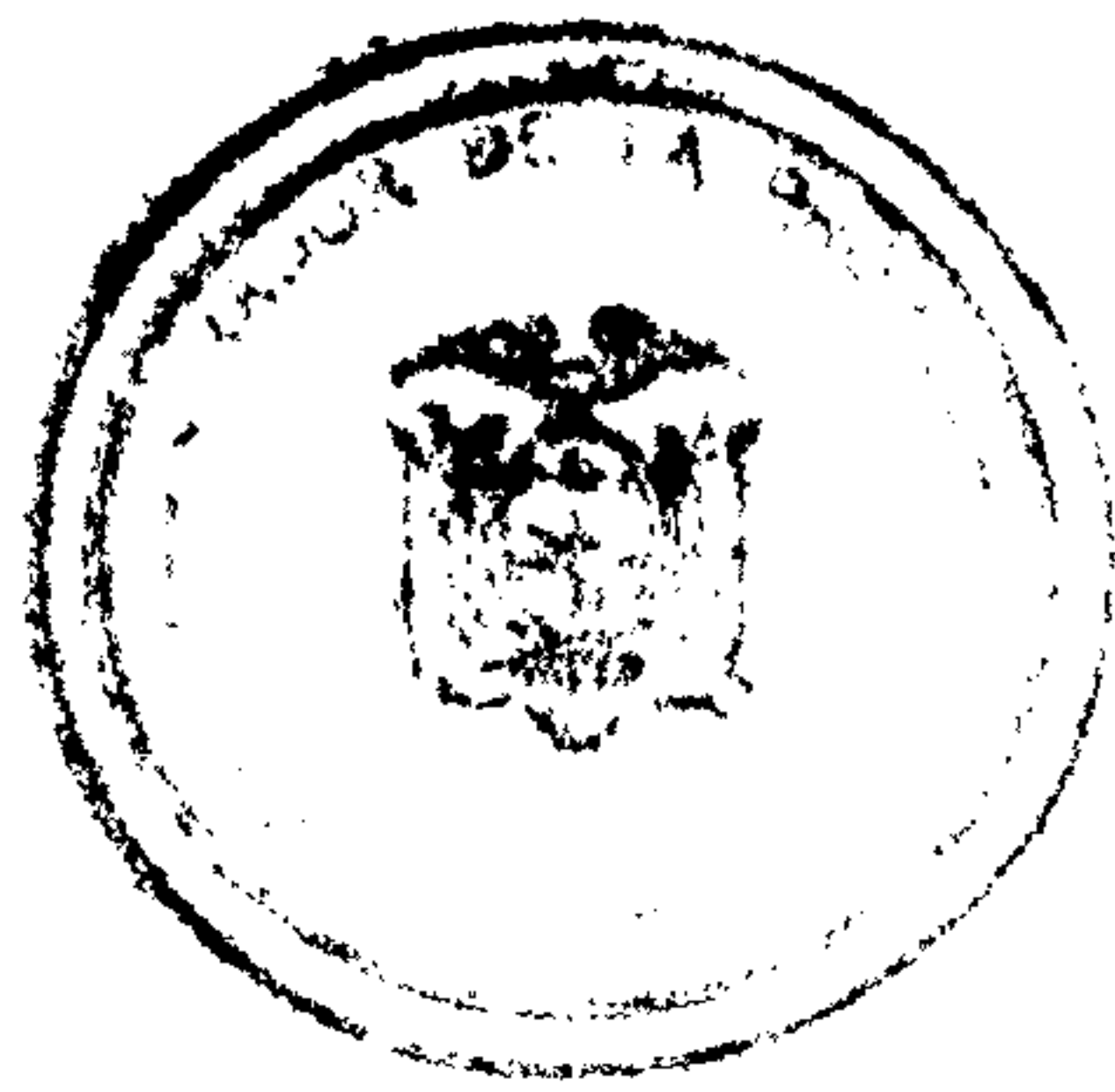

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I

0015

C E R T I F I C A:= Qué con fecha de hoy,y en cumplimientos de lo ordena_
do,en la Resolución Número 96-2-1-1-0005417,dictada el 22 de Noviembre
de 1.996, por el Intendente Jurídico dela Oficina de Guayaquil,queda ins_
crita ésta escritura,la misma que contiene la PRORROGA DE PLAZO DE DURA_
CION,TRANSFORMACION DE SOCIEDAD EN PREDIOS ERUSTICOS DENOMINADO DESARRO_
LLO AGRICOLA,COMPANIA ANONIMA,EN UNA SOCIEDAD ANONIMA CON LA DENOMINACION
DE " DESARROLLO AGRICOLA COMPANIA ANONIMA Y REFORMA DE ESTATUTOS,de fojas
46- 53,bajo el número 18; y anotado en el Repertorio con el número 636-
PUEBLOVIEJO:DICIEMBRE TREINTA DE MILNOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS===

LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD:



[Handwritten signature]
López de Guzmán
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
PUEBLOVIEJO