



NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines

D.F.

COPIA: TERCERA

DE: CONSTITUCION DE COMPANIA

OTORGADA POR: AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.

A FAVOR DE:

CUANTIA: S/. 2'000.000,00

QUITO 2 DE DICIEMBRE 1997

A cargo de los Protocolos de los Notarios Dr. Olmedo del Pozo D.
y Dr. José Vicente Troya Jaramillo.

18 DE SEPTIEMBRE 213 Y AVENIDA 6 DE DICIEMBRE

TELEFOS. 528 629 - 528 908



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

D.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República del Ecuador a los dos (2) días del mes de
diciembre de mil nove
cientos noventa y
siete, ante mí Docto-
ra Ximena Moreno de
Solines, Notaria Se -
gunda del Cantón Qui-
to, comparecen a la
celebración de la
presente escritura :
CUANTIA: S/. 2'000.000,00 La señora Colombia
Dí 4 Copias. Terán Arellano de Te-
rán, viuda, por sus propios derechos; señor Ernesto
Terán Terán, casado, por sus propios derechos; señora
Rita Terán Terán de Dávalos, casada, por sus propios
derechos; señorita Liliana Terán Terán, soltera, por sus
propios derechos; señor Enrique Terán Terán, casado, por
sus propios derechos; señora Mónica Terán de Dulbecco,
casada, por sus propios derechos; señorita Colombia
Terán Terán, soltera, por sus propios derechos; señor
Renato Terán Terán, soltero, por sus propios derechos.
Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito,
excepto el señor Ernesto Terán Terán que es domiciliado
en la ciudad de Latacunga y de paso por esta ciudad de
Quito, legalmente capaces ante la Ley, a quienes de
conocerles doy fe y me solicitan elevar a escritura

pública el contenido de la siguiente minuta: S E Ñ O R

1 N O T A R I O : Dentro del registro de escrituras
2 públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la
3 constitución de la Compañía contenida en las siguientes
4 cláusulas: P R I M E R A: C O M P A R E C I E N T E S.-
5 Comparecen al otorgamiento de la presente escritura
6 pública las siguientes personas: La señora Colombia
7 Terán Arellano de Terán por sus propios derechos,
8 ecuatoriana, viuda, de ocupaciones particulares,
9 domiciliada en esta ciudad de Quito; Ernesto Terán
10 Terán, quien es casado, ecuatoriano, de ocupaciones
11 particulares, domiciliado en Latacunga, de paso por la
12 ciudad de Quito; señora Rita Terán Terán de Dávalos,
13 ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupaciones
14 particulares, domiciliada en la ciudad de Quito; la
15 señorita Liliana Terán Terán, ecuatoriana, soltera, de
16 ocupaciones particulares, domiciliada en la ciudad de
17 Quito; señor Enrique Terán Terán, ecuatoriano, casado,
18 de ocupaciones particulares, domiciliado en la ciudad de
19 Quito; señora Mónica Terán de Dulbecco, ecuatoriana,
20 casada, de ocupaciones particulares, domiciliada en la
21 ciudad de Quito; señorita Colombia Terán Terán,
22 ecuatoriana, soltera, de ocupaciones particulares,
23 domiciliada en la ciudad de Quito; señor Renato Terán
24 Terán, ecuatoriano, soltero, de ocupaciones
25 particulares, domiciliado en la ciudad de Quito. Todos
26 los comparecientes declaran su voluntad de constituir,
27 como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad
28



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

limitada sometida a las leyes ecuatorianas y por los
presentes estatutos.- S E G U N D A : ESTATUTOS DE
"AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA."- A R T I
C U L O P R I M E R O : D E N O M I N A C I O N .- La
compañía se denominará "AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE
CIA. LTDA." y por lo tanto, en todas las operaciones
girará con este nombre y se regirá a la Ley de Compañías
y demás leyes pertinentes relacionadas con las
actividades que realizare la Compañía y demás normas
que contemplan los presentes Estatutos.- A R T I C U
L O S E G U N D O : D O M I C I L I O .- El domicilio
de la Compañía estará ubicado en la ciudad de
Latacunga. Por resolución de la Junta General de Socios
podrán establecerse sucursales o agencias dentro y fuera
del país.- A R T I C U L O T E R C E R O : D U R A
C I O N .- La duración de la Compañía será de
cincuenta años contados a partir de su fecha de
inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá
disolverse en cualquier momento si así lo resolviere la
Junta General de Socios en la forma prevista en las
leyes y en el contrato social.- A R T I C U L O
C U A R T O : O B J E T O S O C I A L .- La compañía
tiene por objeto realizar las siguientes actividades:
a) El desarrollo y explotación de proyectos agrícolas;
b) La producción y exportación de flores; c) Importación
de materias primas y exportación de productos agrícolas;
d) Importación de plantas, esquejes, bulbos y todo tipo
de material vegetal; e) La compraventa, importación y

exportación de maquinaria agrícola y equipos necesarios

para la explotación agrícola y sus respectivos

repuestos; f) Representación de empresas nacionales o

extranjeras. Para el cumplimiento de sus actividades

podrá celebrar toda clase de actos y contratos

permitidos por las leyes que tengan relación con su

objeto social.- A R T I C U L O Q U I N T O : C A P I

T A L S O C I A L .- El capital social es de dos

millones de sucres, dividido en dos mil participaciones

iguales e indivisibles de un valor nominal de un mil

sucres cada una. La Compañía entregará a cada socio un

certificado de aportación en el que constará en forma

expresa su carácter de no negociable y el número de

participaciones que le corresponda por su aporte. En lo

que se refiere al aumento o disminución del capital

social se estará a lo que dispone la Ley y a las

resoluciones de la Junta General de Socios.- A R T I C U

L O S E X T O : G O B I E R N O Y A D M I N I S T R A C I O N D E L A

COMPAÑIA.- El gobierno de la compañía corresponde a la

Junta General de Socios y la Administración corresponde

el Presidente y Gerente General.- A R T I C U L O S E P

T I M O : R E P R E S E N T A C I O N L E G A L .- La representación,

legal, judicial y extrajudicial, la ejercerá el Gerente

General. Este tendrá también los derechos y obligaciones

que la Ley de Compañías señala a los administradores,

aparte de las específicamente señalados en estos

Estatutos.- A R T I C U L O O C T A V O : J U N T A

G E N E R A L .- La Junta General es el órgano máximo de



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

la Compañía. Está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos. Puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se reunirá dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para conocer sobre cualquier asunto puntualizado en la convocatoria y en especial, las cuentas, balances e informes de Administradores y Comisarios, y la distribución de los beneficios sociales. Las extraordinarias se reunirán en cualquier momento que fueren convocadas, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. En cuanto a las Juntas Universales se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar sobre cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y siempre que los asistentes, quienes suscribirán el Acta bajo pena de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.- ARTICULO NOVENO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Corresponde a la Junta General: a) Designar por un período de dos años al Gerente General y al Presidente, removerlos y señalar sus remuneraciones; b) Aprobar cuentas, balances e informes presentados por la Administración; c) Determinar la forma como se han de repartir las utilidades; d) Crear fondos de reserva a más del legal; e) Decidir sobre el aumento de capital, disminución del mismo y prórrogas del contrato social, lo mismo que cualquier modificación de los Estatutos; f)

Nombrar un comisario principal y uno suplente por el período de un año; g) Acordar la disolución anticipada de la Compañía; h) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los Administradores; i) Las demás atribuciones que no se hayan asignado expresamente a otro órgano social.- A R T I C U L O

D E C I M O : JUNTA GENERAL, CONVOCATORIA Y QUORUM.- El Gerente General convocará a la Junta General, con anticipación, de al menos ocho días, respecto de aquel en que deba reunirse. La Convocatoria se hará por correo certificado al lugar más recientemente registrado como su domicilio o enviada al socio o a un miembro de su familia o servidumbre. Servirá de constancia del envío de la convocatoria el matasellos de entrega en el correo, en el primer caso, o la firma de recepción en el segundo. Esta convocatoria no será necesaria para el caso de Junta Universal. Cuando la reunión se realice por primera convocatoria se requerirá la presencia de, al menos, más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria se reunirá con el número de socios presente, debiendo expresarse así en la convocatoria. Entre la primera fecha fijada y la segunda fecha no podrá mediar un plazo mayor de treinta días ni variar el objeto de la convocatoria. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta del capital social concurrente a la reunión, salvo aquellas que tengan relación con la reforma del Estatuto Social, para lo cual se requerirá el voto conforme de las tres



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 cuartas partes del capital social concurrente a la
2 reunión.- Los votos en blanco y las abstenciones se
3 sumarán a la mayoría. Cada socio tendrá derecho a un
4 voto por cada participación de un mil sucres. Presidirá
5 la Junta General el Presidente y en su ausencia o falta
6 uno de los socios designado para el efecto. Actuará como
7 secretario el Gerente General, y en su falta o ausencia,
8 uno de los socios designado para el efecto.- A R T I
9 C U L O D E C I M O P R I M E R O : D E L P R E
10 S I D E N T E .- El Presidente será designado por la
11 Junta General de Socios, durará dos años en sus
12 funciones. No requiere ser socio. Son atribuciones y
13 deberes del Presidente: a) Dirigir las Juntas Generales;
14 b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los
15 certificados de aportación; c) Emitir los nombramientos
16 del Gerente General y de los Comisarios, de los
17 Auditores y de cualquier otro funcionario que sea
18 destinado por el órgano que preside; d) Reemplazar al
19 Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, y
20 en ese caso, ejercer la representación legal, judicial y
21 extrajudicial de la Compañía; e) Suscribir
22 conjuntamente con el Gerente General aquellos actos o
23 contratos que superando el equivalente a un mil
24 unidades de valor constante no superen los dos mil
25 unidades de valor constante; f) Las demás que le
26 confieren las leyes y los estatutos de la Compañía.-
27 A R T I C U L O D E C I M O S E G U N D O : D E L
28 G E R E N T E G E N E R A L .- El Gerente General, no

requiere ser socio, durará dos años en su cargo y tendrá

1 las siguientes funciones: a) Ejercer la representación
2 legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b)
3 Realizar toda clase de actos y contratos con su sola
4 firma hasta la suma equivalente a un mil unidades de
5 valor constante; para aquellos actos o contratos que
6 superen el equivalente a un mil unidades de valor
7 constante y lleguen hasta el valor equivalente a dos mil
8 unidades de valor constante requiere de la comparecencia
9 conjunta con el Presidente y para aquellos actos y
10 contratos cuya cuantía supere el valor equivalente a
11 dos mil unidades de valor constante requiere
12 autorización de la Junta General; c) Presentar a la
13 Junta General Ordinaria de Accionistas, el balance
14 anual, la cuenta de resultados y su informe de
15 administración, el presupuesto anual y los informes que
16 ésta solicite; d) Convocar a las Juntas Generales, y
17 actuar como Secretario de las mismas; e) Cuidar que se
18 lleven adecuadamente la contabilidad y la
19 correspondencia; f) Contratar y remover a los empleados
20 de la Compañía y fijar sus remuneraciones; g) Legalizar
21 con su firma, que irá junto a la del Presidente los
22 certificados de aportación; h) Responder por las
23 instalaciones y los demás bienes de la Compañía; j)
24 Inscribir en el Registro Mercantil su nombramiento, así
25 como el del Presidente; k) Actuar como liquidador de la
26 Compañía si no se nombrare uno exprofeso; l) Cumplir y
27 hacer cumplir la Ley, los Estatutos y las
28



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

resoluciones de la Junta General; 11) Las demás que le

confieren las leyes y los estatutos de la Compañía.-

ARTICULO DECIMO TERCERO: COMI

SARIOS.- La Junta General nombrará un Comisario

Principal y uno Suplente. Al Comisario le corresponde el

examen de la contabilidad y sus justificaciones, así

como el estudio financiero y económico de la

Compañía, para lo cual ejercerá las atribuciones

previstas por la Ley de Compañías y presentará a la

Junta General Ordinaria un informe sobre el cual la

Junta deberá pronunciarse.- Para ser Comisario no se

requiere ser socio de la Compañía y durará en su

cargo un año pudiendo ser reelegido

indefinidamente.- ARTICULO DECIMO CUAR

TO: FONDO DE RESERVA.- La Compañía

constituirá un fondo de reserva legal en los términos

de la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO

QUINTO: DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES.- La

distribución de beneficios a los socios se realizará en

proporción al capital social que efectivamente hayan

desembolsado.- ARTICULO DECIMO SEXTO:

DISOLUCION Y LIQUIDACION.- En caso de disolución y

liquidación de la Compañía, no habiendo oposición entre

los socios, el Gerente General asumirá las funciones de

liquidador; más, de existir oposición, se designará

liquidador principal y suplente, en Junta General

Ordinaria o Extraordinaria, señalándole las facultades

especiales.- CLAUSULA TERCERA: FORMA

DE INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL.- Las aportaciones al

capital social se hacen en numerario, de tal manera el capital social se encuentra suscrito en su totalidad y pagado en numerario en un cincuenta por ciento, debiendo pagar los socios el saldo del capital insoluto en el plazo máximo de doce meses contados desde la inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil, de acuerdo al siguiente detalle: - -

SOCIO	CAP. SUSCRITO	PAGO		No. PARTICIPAC.
		NUMERARIO	NUMERARIO	
Colombia Terán A	880.000	440.000	440.000	880
Ernesto Terán T.	160.000	80.000	80.000	160
Rita Terán T.	160.000	80.000	80.000	160
S Lilibiana Terán T.	160.000	80.000	80.000	160
Enrique Terán T.	160.000	80.000	80.000	160
S Colombia Terán T.	160.000	80.000	80.000	160
S Renato Terán T.	160.000	80.000	80.000	160
Mónica Terán T.	160.000	80.000	80.000	160
TOTAL	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000

Reconocidas y aprobadas como quedan las suscripciones y forma de pago del capital social, se efectuará la entrega de los certificados de aportación correspondientes.- C L A U S U L A C U A R T A : En todo lo no previsto en estos estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio y demás leyes y legislación ecuatoriana aplicables, en lo que mantuvieren armonía.- C L A U S U L A Q U I N T A: En virtud de los particulares



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 constantes en las declaraciones que anteceden, los
2 socios fundadores expresan que es su voluntad constituir
3 en forma legal la Compañía "AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE
4 CIA. LTDA.", facultando al Doctor Pedro Santiago Cornejo
5 Mignone para que obtenga las aprobaciones y más
6 requisitos de Ley para el establecimiento de la
7 Compañía.- Usted señor Notario se servirá agregar las
8 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del
9 presente instrumento público.- Firmado.- Doctor
10 Santiago Cornejo Mignone. Matrícula número tres mil
11 ciento diecisiete del Colegio de Abogados de Quito.
12 Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura
13 pública con todo el valor legal. Para el otorgamiento de
14 la presente escritura pública se observaron todos los
15 preceptos legales del caso. Y leída que fue íntegramente
16 a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y
17 firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy
18 fe.- Firmado.- Señora Colombia Terán Arellano con cédula
19 de ciudadanía número ciento setenta trescientos veinte y
20 siete novecientos veinte - seis.- Firmado.- Señor
21 Ernesto Terán Terán con cédula de ciudadanía número
22 ciento setenta doscientos cincuenta y tres ochocientos
23 diecisiete - dos.- Firmado.- Señora Rita Terán Terán de
24 Dávalos con cédula de ciudadanía número ciento setenta
25 doscientos setenta y seis seiscientos veinte y siete -
26 ocho.- Firmado.- Señorita Liliana Terán Terán con
27 cédula de ciudadanía número cero cincuenta cero sesenta
28 y cuatro trescientos trece - cinco.- Firmado.- Señor

Enrique Terán Terán con cédula de ciudadanía número

ciento setenta cuatrocientos treinta y dos quinientos

cuarenta y cinco - tres.- Firmado.- Señora Mónica Terán

de Dulbecco con cédula de ciudadanía número ciento

setenta seiscientos sesenta cero setenta y ocho - ocho.-

Firmado.- Señorita Colombia Terán Terán con cédula de

ciudadanía número cero cincuenta cero veinte y nueve

cuatrocientos noventa y siete - cero.- Firmado.- Señor

Renato Terán Terán con cédula de ciudadanía número cero

cincuenta ciento treinta y cuatro seiscientos ochenta y

nueve - cuatro.- Firmado.- La Notaria, Doctora Ximena

Moreno de Solines. SE AGREGA EL RESPECTIVO DOCUMENTO

HABILITANTE.-

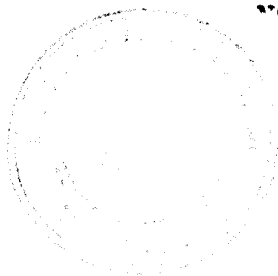


Se otorgó ante mí y en fe de
ello confiero esta PRIMERA COPIA, firmada y
sellada en Quito, a dos de diciembre de mil nove -
cientos noventa y siete.



Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



RAZON:- Cumpliendo lo ordenado por el señor Intendente de Com-
pañías, en su Resolución Nº 97.1.1.1.3152 de fecha 19 de Diciem-
bre de 1997; Tomé nota de la aprobación constante en dicha Reso-
lución, al margen de la matriz de la Escritura de Constitución
de la Compañía AGRICOLA EL ROSARIO AGRICOLSE CIA. LTDA. otorgada
ante mí, el 2 de Diciembre de 1997.-

QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DE 1997.-



DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

