



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1                                    **NUMERO: 2014-09-15-07-P0096**  
2                                    **ESCRITURA PUBLICA DE DISMINUCIÓN DEL CAPITAL**  
3                                    **SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA**  
4                                    **COMPAÑÍA AGRÍCOLA CARFEDI S.A.-----**  
5                                    **CUANTIA: US\$ 190.000,00.-----**

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República  
7 del Ecuador, hoy día siete de enero del dos mil catorce, ante mí, abogado  
8 **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del  
9 Cantón Guayaquil, comparece el señor **JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**,  
10 quien declara ser ecuatoriano, soltero, agricultor, a nombre y en representación  
11 de la compañía **AGRÍCOLA CARFEDI S.A.** en su calidad de **GERENTE**  
12 **GENERAL**, según consta de la copia del nombramiento que se adjunta  
13 como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad,  
14 domiciliado en Samborondón de tránsito en la ciudad de Guayaquil, con la  
15 capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos  
16 quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación, de  
17 conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública  
18 de **DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**,  
19 sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido a la que procede de  
20 una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la  
21 minuta que dice así:-----

22 **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo,  
23 sírvase insertar una en la cual conste la disminucion del capital social y  
24 reforma del estatuto de una compañía, al tenor de las siguientes cláusulas y  
25 declaraciones: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración  
26 de la presente escritura el señor **JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**, en  
27 su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGRÍCOLA CARFEDI**  
28 **S.A.**, tal como lo acredita con la copia del nombramiento que se adjunta.-

1 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía AGRICOLA CARFEDI S.A., se  
2 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del  
3 Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintiocho de noviembre de  
4 mil novecientos ochenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,  
5 el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; b) Cambió su  
6 denominación social, cambio su domicilio, fijo su capital autorizado, aumento el  
7 capital suscrito y reformó el estatuto social, según consta en la escritura pública  
8 otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez  
9 Ayala, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en  
10 el Registro de la Propiedad de Yaguachi, el veintiuno de septiembre de mil  
11 novecientos noventa y ocho; c) Realizo la conversión de su capital de sucres a  
12 dólares y reformó el estatuto social, según consta en la escritura pública otorgada  
13 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el  
14 veintiocho de diciembre del dos mil, e inscrita en el Registro de la Propiedad de  
15 Yaguachi, el cuatro de octubre del dos mil uno; d) Aumentó el capital suscrito y  
16 autorizado y reformó el estatuto social, según consta en la escritura pública  
17 otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez  
18 Ayala, el doce de enero del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro de la  
19 Propiedad de Yaguachi, el veintidós de abril del dos mil cuatro; e) Aumentó el capital  
20 suscrito y autorizado y reformó el estatuto social, según consta en la escritura  
21 pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo  
22 Falquez Ayala, el veintiuno de julio del dos mil seis, e inscrita en el Registro de la  
23 Propiedad de Yaguachi, el veintiuno de noviembre del dos mil seis; f) La compañía  
24 cambió de objeto social y reforma del estatuto social, según consta de la  
25 escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil,  
26 Abogado Eduardo Falquez Ayala, el seis de diciembre del dos mil doce,  
27 inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil G.A.D. cantón Yaguachi,  
28 el veinticinco de febrero del dos mil trece.- **TERCERA: RESOLUCIÓN.-** La

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRÍCOLA CARFEDI S.A.**



0000002

En la ciudad de Yaguachi, a los seis días del mes de enero del dos mil once, a las doce horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la Hacienda María Isabel Km. 10 vía a Machala, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía: **AGRÍCOLA CARFEDI S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. La compañía **COLTENOR S.A.**, representada por su Gerente General, Ing. José Federico Ponce Intriago, propietaria de 3'063.250 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos;
2. La compañía **DIBAJE S.A.**, representada por su Gerente General, Sr. José Luis Ponce Fuentes, propietaria de 2'479.100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos;
3. La compañía **INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.**, representada por su Gerente, Dr. Alejandro Alberto Ponce Henríquez, propietaria de 2'088.550 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; y,
4. La compañía **TROPICVITA S.A.**, representada por su Gerente General, Ing. Eduardo Coronel de Lemos, propietaria de 750.100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor **ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS**, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la Junta, señor **ING. JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**, Gerente General de la compañía.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía, el cual asciende a la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre la disminución del capital social y por ende la fijación del capital autorizado de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre la reforma al estatuto social de la compañía
3. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

Existiendo el quorum necesario se declara legalmente instalada la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA CARFEDI S.A.**, así como se aprueba el orden del día:

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- Conocer y resolver sobre la disminución del capital social y por ende la fijación del capital autorizado de la compañía.

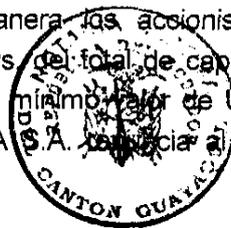
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta a la Junta la necesidad que tiene la empresa de disminuir su capital social por cuanto existe alta liquidez en el desarrollo de sus operaciones durante los próximos 24 meses, dado a los negocios comerciales celebrados por la compañía con terceras personas. Por tal motivo propone que se disminuya el capital social de la compañía que asciende a US\$ 335.240 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dividido en 8'381.000 (ocho millones trescientos ochenta y un mil) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 (cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América) cada una, a la suma de **US\$ 145.240,00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, dividido en 3'631.000 (tres millones seiscientos treinta y un mil) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 (cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América) cada una, es decir que se disminuye la suma de **US\$190.000,00 (CIENTO NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** y se retiran 4'750.000 (cuatro millones setecientos cincuenta mil) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 (cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América) cada una del capital suscrito, valores que serán devueltos y pagados de contado en 3 meses (mayo, junio y julio del 2014) a los accionistas de la compañía.

Los accionistas manifiestan que de acuerdo a su derecho de preferencia y al porcentaje de suscripción sobre el capital de la compañía Agrícola Carfedi S.A., los valores que les correspondería por la disminución del capital sería el siguiente:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES ACTUALES	DISMINUCION CAPITAL	DISMINUCION ACCIONES
COLTENOR	36,55	122.530,00	3'063.250,00	69.444,88	1'736.121,88
DIBAJE	29,58	99.164,00	2'479.100,00	56.202,00	1'405.050,11
MENDOCINO	24,92	83.542,00	2'088.550,00	47.348,11	1'183.702,72
TROPICVITA	8,95	30.004,00	750.100,00	17.005,01	425.125,28
	100,00	335.240,00	8'381.000,00	190.000,00	4'750.000,00

Por lo antes expuesto, los montos que se han establecido para cada uno de los accionistas dan como resultado acciones fraccionadas como se demuestra en el cuadro; por lo que éstos han acordado renunciar a un valor mínimo de lo registrado para que la accionista compañía DIBAJE S.A. aumente US\$ 1,00 equivalente a 25 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 ctvs.

cada una, para la disminución del capital, de esta manera los accionistas: COMPAÑIA COLTENOR S.A. renuncia al mínimo valor de US\$0,88 ctvs. del total de capital a disminuirse; COMPAÑIA INMOBILIARIA MENDOCINO S.A. renuncia al mínimo valor de US\$0,11 ctvs. del total de capital a disminuirse; y, COMPAÑIA TROPICVITA S.A. renuncia al mínimo valor de US\$0,01 ctv. del total del capital a disminuirse.-



De esta manera quedaria establecido para cada accionista números enteros y acciones no fraccionadas, para mayor demostración de la disminución del capital de la compañía se presenta el siguiente cuadro por cada accionista, los mismos que deberán pronunciarse sobre el tema tratado:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES ACTUALES	DISMINUCION CAPITAL	DISMINUCION ACCIONES	NUEVO CAPITAL	ACCIONES SUSCRITAS
COLTENOR	36,55	122.530,00	3'063.250,00	69.444,00	1'712.500,00	53.086,00	1'327.150,00
DIBAJE	29,58	99.164,00	2'479.100,00	56.203,00	1'392.500,00	42.961,00	1'074.025,00
MENDOCINO	24,92	83.542,00	2'088.550,00	47.348,00	1'141.000,00	36.194,00	904.850,00
TROPICVITA	8,95	30.004,00	750.100,00	17.005,00	415.000,00	12.999,00	324.975,00
	100,00	335.240,00	8'381.000,00	190.000,00	4'661.000,00	145.240,00	3'631.000,00

Así mismo se propone que dada la disminución del capital se deberá aprobar la fijación del capital autorizado a la suma de **US\$ 290.480,00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

Luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **RESOLVIO:** Aprobar la disminución del capital social por la suma de **US\$ 190.000,00 (CIENTO NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** y se retiran 4'750.000 (cuatro millones setecientos cincuenta mil) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 (cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América) cada una; quedando un capital suscrito de **US\$ 145.240,00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, dividido en 3'631.000 (tres millones seiscientos treinta y un mil) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 (cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América) cada una, distribuidos de acuerdo al cuadro anterior, y, fijación del capital autorizado de la compañía a la suma de **US\$ 290.480,00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** de acuerdo a lo antes mencionado.

Por secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- Conocer y resolver sobre la reforma al estatuto social de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, para manifestar a los presentes, que como han sido aprobados la disminución del capital y fijación del capital autorizado, es imprescindible realizar una reforma de los Artículos **Quinto y Sexto** del Estatuto Social de la compañía, y por ende, mociona la siguiente reforma:

**"ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, monto hasta el cual la Junta General de Accionistas podrá resolver la suscripción y emisión de acciones ordinarias o preferidas, capital cuyo aumento será resuelto por la misma Junta y sometido a la aprobación de la Superintendencia de Compañías.- **CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía es de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.-"

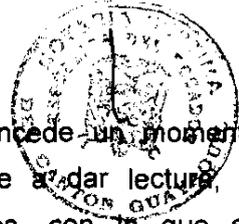
**ARTICULO SEXTO: ACCIONES.-** Las acciones están numeradas del cero cero cero cero cero cero uno a la tres millones seiscientos treinta y un mil inclusive y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía.-"

Por secretaría se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

Aprobado, como han sido la disminución del capital y por ende la fijación del capital autorizado y la respectiva reforma del estatuto social de la compañía, la Junta General de Accionistas resuelve, finalmente, por unanimidad de votos, autorizan al Gerente General de la compañía para que, en su momento, proceda a otorgar y firmar la respectiva escritura pública de disminución del capital social y reforma del estatuto social y corra con los demás trámites a fin de obtener su plena validez y surta los correspondientes efectos legales de todo lo aprobado en ésta junta.

El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, **b.-** Copia certificada del acta suscrita por el Secretario de la Junta.



No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia todos los accionistas.

f) Ing. Eduardo Coronel De Lemos, PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Ing. José Federico Ponce Intriago, SECRETARIO DE LA JUNTA; f) ACCIONISTA CIA. COLTENOR S.A., Ing. José Federico Ponce Intriago, Gerente General; f) ACCIONISTA CIA. DIBAJE S.A., Sr. José Luis Ponce Fuentes, Gerente General; f) ACCIONISTA CIA. INMOB.MENDOCINO S.A., Dr. Alejandro Alberto Ponce Henríquez, Gerente; f) ACCIONISTA CIA. TROPICVITA S.A., Ing. Eduardo Coronel de Lemos, Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA CARFEDI S.A., de fecha 6 de enero del 2014, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesarios. Yaguachi, 6 de enero de 2014.

Atentamente,

**Ing. Jose Federico Ponce Intriago**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991029818001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA CARFEDI S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PONCE INTRIAGO JOSE FEDERICO  
**CONTADOR:** ASADOBAY LOPEZ COLON EDUARDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/12/1989 **FEC. CONSTITUCION:** 28/12/1989  
**FEC. INSCRIPCION:** 05/03/1990 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/01/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES: BANANO

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA Parroquia: CORNEL MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS) Barrio: SECTOR LA ISLA Calle: AV. SAN CARLOS Número: S/N Carretera: VIA A SAN CARLOS Kilómetro: 4 Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA FINCA LA POCHA Telefono-Trabajo: 042345821 Telefono Trabajo: 042444314 Telefono Trabajo: 042449278 Fax: 042441881 Email: fincas@gys.safnet.net

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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 002 **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL BURN GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MALPD30807 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/01/2012 08:53:00



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0991029818001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA CARFEDI S.A.



### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 28/12/1980

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

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

**ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES:** BANANO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA Parroquia: CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS)  
Barrio: SECTOR LA ISLA Calle: AV. SAN CARLOS Número: S/N Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA FINCA LA POCHA  
Carretero: VIA A SAN CARLOS Kilómetro: 4 Telefono Trabajo: 042346821 Telefono Trabajo: 042444314 Telefono Trabajo:  
42449278 Fax: 042441881 Email: fincas@gya.satnet.net

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 13/11/2002

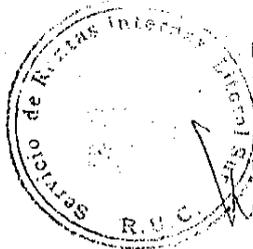
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

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

**ACTIVIDADES DE OFICINA ADMINISTRATIVA**

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: DOLORES SUCRE Número: 100  
Intersección: EL ORO Referencia: JUNTO A LA PANADERIA DELICIAS DE COLOMBIA Telefono Trabajo: 042345582 Telefono  
Trabajo: 042444314 Telefono Trabajo: 042449278 Fax: 042441881 Email: fincas@gya.satnet.net



Miguel Angel Lopez Pineda  
DELEGADO EN JEFE  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITONKAI RUC

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** MALP035907 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 27/01/2012 09:53:08

Guayaquil, Agosto 15 del 2013

Señor Ingeniero  
**JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA CARFEDI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy quince de Agosto del 2013 tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales referidos constan de la Escritura Pública otorgada antes el Notario, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1989, habiéndose realizado un cambio de domicilio, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 22 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi el día 22 de Septiembre de 1998. Aumentó el Capital suscrito, autorizado y Reformó el Estatuto Social según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 12 de Enero de 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas el 22 de Abril del 2004. También aumentó el Capital autorizado, suscrito y Reformó los Estatuto Sociales de la compañía según consta en la escritura pública concedida ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de Julio del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas el 21 de Noviembre del 2006.

Atentamente,

**DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO:** En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.

**JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
C.I. # 1200890059



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL  
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGRÍCOLA CARFEDI S.A.**, que amasede, con el número **701** el Registro Mercantil y sentada en el Libro Registro propio bajo el número **701**.- Yaguachi, Agosto 29 del 2.013.-



*[Handwritten signature]*

.....  
**Abog. Francisco Del Mónaco O.**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
G.A.D. SAN JACINTO DE YAGUACHI

*[Handwritten signature]*  
REALIZADO POR:  
LIC. LUCÍA RODRÍGUEZ DE RENDÓN  
FACTURA: 5262.

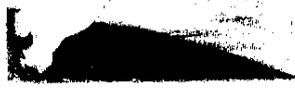
REVISADO POR:  
CD. KARMO MACHALAN

8000008



IDENTIFICACION  
NOMBRE  
DIRECCION  
TEL. DOMICILIO  
TEL. OFICINA  
TEL. CELULAR  
FECHA DE EMISION

0290085



IDENTIFICACION  
NOMBRE  
DIRECCION  
TEL. DOMICILIO  
TEL. OFICINA  
TEL. CELULAR  
FECHA DE EMISION

LEONAR SUAREZ  
1957




REPUBLICA DEL ECUADOR

Elecciones: 17 de Febrero del 2013  
130089005-9 011-6119

BONCE INTRIAGO JOSE FEDERICO  
GUAYAS BAMBORONHOCI  
LA PUNTILLA(SATELITE)  
FABRICATION 089.0  
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051  
011497 0400/2013 93797



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



2000.009

1 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía  
2 AGRÍCOLA CARFEDI S.A., en sesión celebrada el seis de enero del dos  
3 mil catorce, resolvió: Disminuir el capital social y reformar el estatuto social  
4 de la compañía.- **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
5 expuestos, yo, JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO, en mi calidad de  
6 GERENTE GENERAL de la compañía AGRÍCOLA CARFEDI S.A., declaro:  
7 Disminuido el capital social y reformado su estatuto social, tal como  
8 consta de la copia del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal  
9 de Accionistas que acompañó.- Del mismo modo declaro bajo juramento  
10 que mi representada no es contratista del Estado Ecuatoriano y no  
11 mantiene deudas con ninguna de las instituciones del Estado.-  
12 Anteponga usted, Señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que  
13 sean necesarias para la validez y perfeccionamiento de esta escritura.-  
14 Firmado: Abogada Elizabeth Pincay Chalén.- Matrícula número: cero nueve -  
15 dos mil once - doscientos doce. Foro de Abogados del Consejo de la  
16 Judicatura.-----  
17 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los  
18 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el  
19 Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta  
20 escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el  
21 Notario, en un solo acto.-

22

23 **POR LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CARFEDI S.A.**

24

25

26

27

**JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO**

28

**GERENTE GENERAL**

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

C.C. 120089005-9

R.U.C. 0991029818001

EL NOTARIO

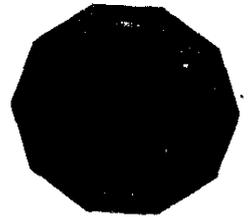


ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

*Se otorgo ante mí, y en fe de ello, confiero este CUARTO TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de enero del dos mil catorce.-*



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL



Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

0000010

**RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil**, Conforme a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la Resolución No. SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004753, dictada por el Intendente Nacional de Compañías (Suplente), abogado Rafael Balda Santistevan, el 18 de julio del 2014, se tomó nota de la indicada Resolución que aprueba el capital autorizado, la disminución del capital suscrito y la reforma del estatuto de la compañía AGRICOLA CARFEDI S.A., constante en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 07 de enero del 2014, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DEMONINADA CARFEDI S.A.", que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo y que fue otorgada el 28 de noviembre de 1989, ante el entonces Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete.- Firmado y Sellado en la ciudad de Guayaquil, el 19 de agosto del 2014.



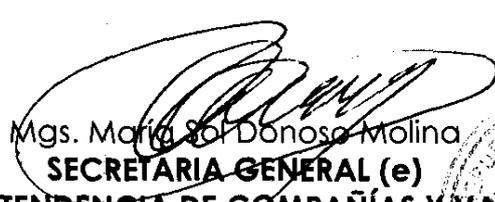
*Karla Troncozo*  
**Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing**  
**Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil**





0000016

**CERTIFICO:** Que en el diario **EXPRESO**, en sus ediciones correspondientes a los días, lunes veintiocho, martes veintinueve, y miércoles treinta de julio del año dos mil catorce (Año 41. Nos. 14993 14994, 14995) se ha publicado el extracto de la escritura pública **DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CARFEDI S.A. Y REFORMA DE ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 14 de agosto de 2014.

  
Mgs. María Sol Donosa Molina  
**SECRETARIA GENERAL (e)**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**



MSDM/mls



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Y VALORES**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

0000017

**RAZON:** En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil catorce, revisado los ingresos de trámites desde el 30 de julio del 2014 hasta la presente fecha, no se ha recibido notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna a la escritura pública de **DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CARFEDI S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO**, acto societario aprobado mediante Resolución No.SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004753 del 18 de julio del 2014, dictado por el Ab. Rafael Balda Santistevan, Intendente Nacional de Compañías ( S ). Que tal revisión se realizó, en la forma y dentro del término de cautela, previsto en la Ley y Reglamento, contado a partir de la última publicación del extracto de la Resolución antes referida, que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, en el **Diario EXPRESO**, en sus ediciones Nos. 14993, 14994 y 14995 de los días 28, 29 y 30 de julio del 2014, respectivamente.

Guayaquil, 14 de agosto del 2014

**Ab. Gilda Torres Morales  
SUBDIRECTORA  
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

**RECIBIDO**

17 AGO 2014

*10/14/14*  
Sra. Teresa Barberán S.  
SECRETARIA GENERAL



0000311

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

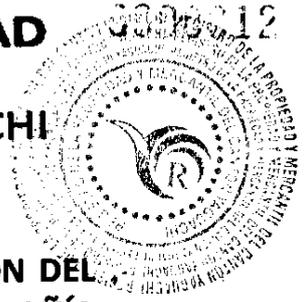
**RAZON:** Siento como tal que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004753, suscrito por el Abogado Rafael Balda Santistevan, Intendente Nacional de Compañías (S), el 18 de julio del 2014, he tomado nota de la APROBACION de la escritura pública de disminución de capital y reforma del estatuto de la compañía AGRICOLA CARFEDI S.A., constante en el testimonio que antecede.- Guayaquil, 15 de agosto del 2014.-



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL  
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**



**CERTIFICO:** Que hoy, quedó inscrita la Escritura de **DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA CARFEDI S.A.**, que antecede con el número 381 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 381.- Yaguachi, 15 Septiembre del 2014.-



*Abog. Francisco Del Mónaco O.*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
G.A.D. SAN JACINTO DE YAGUACHI

*Elaborado por*  
**Julia Navarrete Barroso**  
Fact. # 10405

*Revisado por*  
**Ab. Letty Jiménez**