



000000002

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1

**NUMERO:**

2

**AUMENTO DEL CAPITAL**

3

**SUSCRITO, AUMENTO DEL**

4

**CAPITAL AUTORIZADO Y**

5

**REFORMA DEL ESTATUTO**

6

**SOCIAL DE LA COMPAÑIA**

7

**AGRICOLA CARFEDI S.A.-----**

8

**CUANTIA: CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 190,480.00.-----**

9

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 95,240.00.-----**

10 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,

11 República del Ecuador, hoy día doce de enero de dos mil cuatro,

12 ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA,**

13 Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece la

14 compañía **AGRICOLA CARFEDI S.A.,** representada por el señor

15 **FEDERICO PONCE INTRIAGO,** quien declara ser ecuatoriano,

16 casado, ingeniero, en su calidad de **GERENTE GENERAL,** según

17 consta de la copia del nombramiento que se adjunta como

18 documento habilitante.-----

19 El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de

20 Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por

21 haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de

22 conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura

23 pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO**

24 **DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO**

25 **SOCIAL,** sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido a la que

26 procede de una manera libre y espontánea y para su

27 otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-----

28 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,

1 sírvase insertar una en la cual conste el Aumento de Capital Suscrito,  
2 Aumento de capital autorizado y Reforma del Estatuto Social de la  
3 Compañía **AGRICOLA CARFEDI S.A.**, al tenor de las siguientes  
4 cláusulas:-----

5 **OTORGANTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura  
6 el señor ingeniero **FEDERICO PONCE INTRIAGO**, en su calidad de  
7 Gerente General, y representante legal de la Compañía **AGRICOLA**  
8 **CARFEDI S.A.**-----

9 **PRIMERA: ANTECEDENTES.-** La compañía **AGRICOLA CARFEDI**  
10 **S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario  
11 Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz  
12 Casquete, el día veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y  
13 nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el  
14 veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Cambió  
15 de domicilio mediante escritura autorizada por el Notario Séptimo del  
16 cantón Guayaquil el día veintidós de septiembre de mil novecientos  
17 noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
18 Yaguachi el día veintiuno de septiembre de mil novecientos  
19 noventa y ocho.-----

20 **SEGUNDA: RESOLUCION.-** La Junta General Extraordinaria  
21 Universal de Accionistas de **AGRICOLA CARFEDI S.A.**, en sesión  
22 celebrada el ocho de diciembre del dos mil tres, resolvió: Aumentar el  
23 capital autorizado, aumentar el capital suscrito; y, reformar el estatuto  
24 social.-----

25 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, yo  
26 ingeniero Federico Ponce Intriago en mi calidad de Gerente General de  
27 **AGRICOLA CARFEDI S.A.**, y por lo tanto su representante legal,  
28 declaro: aumentado el capital suscrito a noventa y cinco mil doscientos

Guayaquil, diciembre 15 de 1998

000000003



Señor  
**ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **AGRICOLA CARFEDI S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.

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 en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 1989.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

**ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS**  
**PRESIDENTE**

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

**ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
 CERTIFICADO: Que el Nomenclator  
 Que antecede, con el número 04 del Registro correspondiente  
 y número de folio 25 y  
 yaguachi. ENERO 18 de 1999

El Registrador de la Propiedad  
*[Signature]*  
**b. Kleber E. Vásquez Ordóñez**  
 Registrador de la Propiedad Yaguachi



CERTIFICADO: que la copia del nombramiento de Gerente General que  
 antecede, es igual al original que consta inscrito el diecinueve  
 de enero de mil novecientos noventa y nueve, con el número  
 cero uno del Registro Mercantil y sentada en el libro "Directorio"  
 bajo el número 25.- a lo cual se remite en caso necesario.-  
 Yaguachi, 9 de abril del 2001.- Firmados: Gerente General.-  
 [Signature]

*[Signature]*  
**Dr. Miguel Verónica Quvedo**  
 Registrador de la Propiedad de Durán  
 Encargado del R. P. Yaguachi



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA CARFEDI S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL 2003.**

00000004

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 8 días del mes de diciembre del 2003, a las diez horas, se reúnen en la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil, calles Dolores Sucre # 109 y el Oro, 1er. Piso, la Junta General y Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA CARFEDI S.A.**, los señores: **Ing. Federico Ponce Intriago**, representando por sus propios derechos 105.600 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, de su propiedad; **Ab. José Ponce Guzmán**, representando por sus propios derechos 105.600 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, de su propiedad; **Inmobiliaria Mendocino S.A.**, propietaria de 105.600 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, representada por su Gerente Dr. Alejandro Ponce Henriques; y, **Ing. Eduardo Coronel de Lemos**, representando por sus propios derechos 43.200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, de su propiedad, es decir que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía que es de catorce mil cuatrocientos dólares. Los accionistas, de conformidad a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse en Junta Universal para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día cual es el siguiente: Conocer y resolver sobre los aumentos del capital autorizado y del capital suscrito de la compañía, su suscripción y forma de pago y reforma de los artículos quinto y sexto del estatuto social.-

Preside la Junta el señor Ingeniero **Eduardo Coronel de Lemos**, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Ingeniero **Federico Ponce Intriago**. El señor Presidente dispone se elabore la lista de los accionistas asistentes, hecho lo cual declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se entra a tratar el único punto del orden del día. El señor Gerente General toma la palabra y expone que es necesario conocer y resolver sobre el aumento del capital autorizado y del capital suscrito de la compañía, el monto del mismo, suscripción y pago y como consecuencia de este, la reforma del estatuto social, señalando a los accionistas que pueden ejercer el derecho de preferencia para el presente aumento. A continuación la Junta General resuelve por unanimidad aumentar el capital autorizado de la compañía a la suma de ciento noventa mil cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y aumentar el capital suscrito de la compañía a la cantidad de noventa y cinco mil doscientos cuarenta dólares, con el aporte de ochenta mil ochocientos cuarenta dólares, mediante la emisión de un dos millones veintiún mil acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar. En este estado los accionistas, Inmobiliaria Mendocino S.A. representada por su Gerente Dr. Alejandro Ponce Henriques y el Ing. Eduardo Coronel de Lemos, manifiestan que renuncian parcialmente al derecho preferencial que tienen para la suscripción de las nuevas acciones a favor del Ing. Federico Ponce Intriago y del Ab. José Ponce Guzmán. Pide la palabra el Ingeniero Federico Ponce Intriago y manifiesta que tiene interés en suscribir setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta acciones (759.650) ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una y paga su valor con cargo a la cuenta **Aporte de Socios para Futuro Aumento de Capital**; pide la palabra el abogado José Ponce Guzmán y manifiesta su interés en suscribir seiscientos siete mil seiscientos cincuenta acciones (607.650) ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una y paga su valor con cargo a la cuenta **Aporte de Socios para Futuro Aumento de Capital**; pide la palabra el doctor Alejandro Ponce Henriques y manifiesta que su representada Inmobiliaria Mendocino S.A., está interesada en suscribir cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos (484.900) acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una y paga su valor con cargo a la cuenta **Aporte de Socios para Futuro Aumento de Capital**; y, finalmente pide el uso de la palabra el ingeniero Eduardo Coronel de Lemos y manifiesta que tiene interés en suscribir ciento sesenta y ocho mil ochocientos acciones (168.800) ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una y paga su valor con cargo a la cuenta **Aporte de Socios para Futuro Aumento de Capital**. La Junta General conforme a lo manifestado por los accionistas, autoriza aumentar el capital suscrito con la suscripción y forma de pago señalada por los señores accionistas, los mismos que son de nacionalidad ecuatoriana. La Junta General deja constancia que la compañía quedará con la siguiente distribución en sus acciones:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR US\$ 0,04 C/U.
Ing. Federico Ponce Intriago	865.250	34,610.00
Ab. José Ponce Guzmán	713.250	28,530.00
Inmobiliaria Mendocino S.A.	590.500	23,620.00
Ing. Eduardo Coronel de Lemos	<u>212.000</u>	<u>8,480.00</u>
	<b>2.381.000</b>	<b>US\$ 95,240.00</b>

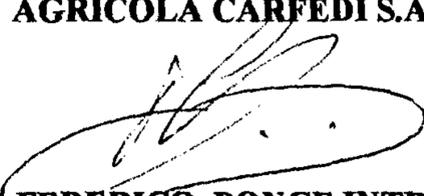
El Gerente General tiene a bien indicar a los accionistas, que de conformidad con lo resuelto, se deben reformar los artículos quinto y sexto de lo social, los cuales dirán: **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO.**- El capital autorizado de la compañía asciende a la cantidad de **CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, 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 **NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, divididos en dos millones trescientas ochenta y cuatro mil novecientos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEXTO: ACCIONES.**- Las acciones están numeradas del 0000001 al 2.381.000 y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía." La Junta General por unanimidad de votos autoriza dicha reforma de estatutos con el texto antes leído.-

No habiendo otro punto que tratar, se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. La Presidenta declara agotado el tema de la Junta, razón por la cual concluye la sesión a las once y treinta de la mañana, firmando para constancia todos los accionistas presentes.- Firman accionistas Ing. Federico Ponce Intriago; Ab. José Ponce Guzmán; Inmobiliaria Mendocino S. A. representada por su Gerente Dr. Alejandro Ponce Henriques; y, Ing. Eduardo Coronel de Lemos.- Firma Ing. Eduardo Coronel de Lemos Presidente de la Sesión.- Ing. Federico Ponce Intriago Gerente General – Secretario de la Sesión

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y al cual me remito en caso necesario

Guayaquil, diciembre 8 del 2003

**AGRÍCOLA CARFEDI S.A.**



**ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
**GERENTE GENERAL**



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1 cuarenta dólares (US\$ 95,240.00), dividido en dos millones trescientas  
2 ochenta y un acciones de cuatro centavos de dólar cada una  
3 (US\$0.04), aumentar el capital autorizado a ciento noventa mil  
4 cuatrocientos ochenta dólares (US\$ 190,480.00) y reformado su estatuto  
5 tal como consta en el Acta de Junta General mencionada en líneas  
6 anteriores, la misma que acompaño. Las personas naturales suscriptoras  
7 del aumento del capital son de nacionalidad ecuatoriana.-----

8 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Ingeniero Federico  
9 Ponce Intriago, en mi calidad de representante legal de **AGRICOLA**  
10 **CARFEDI S.A.**, declaro bajo juramento que el capital producto del  
11 pago del aumento de capital se encuentra registrado legalmente en la  
12 contabilidad de la compañía, ya que, oportunamente entregaron dinero  
13 los accionistas suscriptores; que no es contratista del Estado y que no  
14 adeuda al Seguro Social.-----

15 Queda autorizado el representante legal para suscribir la presente  
16 escritura y realizar el trámite necesario para la aprobación  
17 respectiva.-----

18 Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo que sean  
19 necesarias para la validez y perfeccionamiento de esta escritura.-

20 firmado: DOCTOR ALEJANDRO PONCE HENRIQUES.- Registro  
21 Número: ciento noventa y cuatro.-----

22 Quedan agregados nombramiento del representante legal y el Acta de  
23 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la  
24 compañía.-----

25 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados,  
26 todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a  
27 escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber  
28 sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al

1 compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario,  
2 en un solo acto.-

3  
4 **Por la compañía AGRICOLA CARFEDI S.A.,**

5  
6 

7  
8 **ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**  
9 **GERENTE GENERAL**

0 **C.C. 1200890059**

1 **CERT. VOT. 96-0967**

2 **R.U.C. 0991829818001**

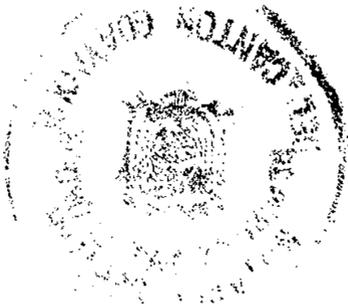
3  
4 **EL NOTARIO**

5 

6 **AB. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.**

7  
8 Se otorgó ante mí, y en fé de ello confiero este TERCER  
9 TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,  
10 a los veintiseis días del mes de enero del dos mil cuatro.-

11  
12   
13 **AB. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**  
14 **NOTARIO SERVIDOR O.P.S.**  
15 **CIUDAD DE GUAYAQUIL**



I

000000006

En la: ... de en esta fecha y, al margen de la matriz corres-  
pondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo  
Segundo, de la Resolución No. 34-3-DIC-000001873, de fecha  
treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, de la Superinten-  
dencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION  
del capital autorizado, aumento de capital suscrito y, la  
reforma de estatutos de la compañía AERIAL CARPAI  
S.A.- Guayaquil, abril 3 del 2.004.-



*Eduardo Falquez Ayala*  
**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SEPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

000000007

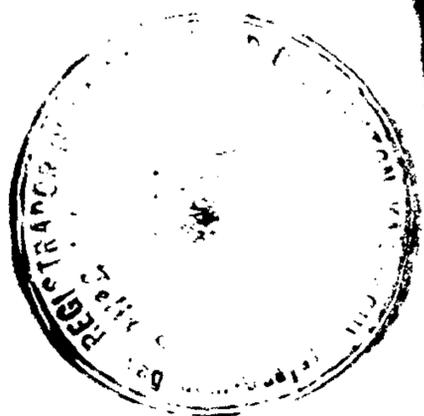
**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. **04-G-DIC-000001870**, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 31 de marzo del 2004, se tomó nota de la Conversión, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AGRICOLA CARFEDI S.A.**, otorgada ante mí, el 28 de Noviembre de 1989.- Guayaquil, doce de abril del dos mil cuatro.-



*DR. MARCOS DIAZ CASQUETE*  
**Notario Vigésimo Primero**  
**Cantón Guayaquil**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON  
SAN JACINTO DE YAGUACHI**

**CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrita la escritura de Aumento de Capital Suscrito, Aumento del Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social de la COMPAÑÍA CARFEDI S.A., que antecede, con el número 8 del Registro de Mercantiles y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 254.- Yaguachi, 22 de abril del 2004.-**



*Felipe*  
Ab. Felipe F. [Signature]  
REGISTRADOR DEL