

ESCRITURA NRO. 4405

ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL

DE:

RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.

**** DA ****

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, a **LOS SEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE**, ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO NOVENO DEL CANTON CUENCA**, Comparecen a otorgar la presente escritura el Sr. Charles Robert Barrett, en calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía **RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.**, el compareciente es estadounidense, mayor de edad de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la ley, a quienes por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con la que proceden, así como instruidos que han sido por mí el Notario, respecto del objeto y resultados del presente instrumento, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el repertorio de escrituras públicas a su cargo dígnese agregar una que contenga una de modificación de objeto social de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen a otorgar la presente escritura el Sr. Charles Robert Barrett, en calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía **RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.** El comparecientes son de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, de

estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Cuenca, capaz ante la ley. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La compañía “**RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.**”, domiciliada en la ciudad de Cuenca, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, en fecha 17 de junio del 2010 inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 396 en fecha 22 de junio del 2010. b) La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de fecha 11 de Abril del dos mil doce modificar el objeto social y reformar el estatuto de la compañía de conformidad con la copia del acta de Junta que se agrega a la presente como habilitante. **TERCERA.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** La junta general de Socios reunida, en fecha 11 de abril del dos mil doce, autorizo modificar el objeto social y reformar el estatuto de la compañía, de conformidad con el texto acordado en el Acta adjunta como habilitante. **CUARTA.- DECLARACIONES.-** El Gerente, debidamente facultado por la Junta de fecha 11 de abril de dos mil doce, declara reformado el estatuto social de la compañía en su artículo segundo, de conformidad con el texto constante en el acta de la Junta adjunta a la presente como habilitante. Adicionalmente, declaro bajo juramento que la compañía de mi representación no mantiene pendientes de cumplimiento contratos con el Estado. Usted señor Notario servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez dela escritura pública a celebrarse. **ATENTAMENTE, ABOGADO MARTIN BURBANO DE LARA PEREZ, ABOGADO MATRICULA NUMERO ONCE MIL SETESCIENTOS**

Dr. Eduardo Palacios Sandoz

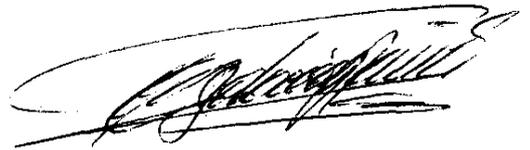
SESENTA Y SIETE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL PICHINCHA.-

Hasta aquí la minuta que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes. Leída que les fue, la presente escritura íntegramente a los otorgantes por mi el Notario, se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



CHARLES ROBERT BARRETT

RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.



 **Dr. Eduardo Palacios Sandoz**
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CIENFUEFOS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DATOS DE LA EMPRESA

21/06/2012

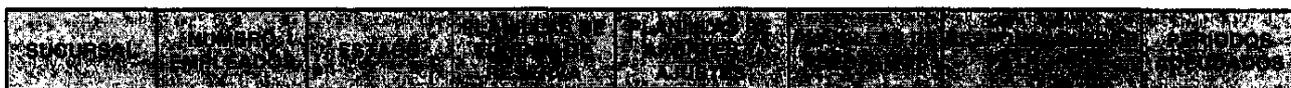
Señor: BARRETT CHARLES ROBERT

Representante Legal de la Empresa: RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.

RUC: 0190366421001

Dirección AV. JOSE PERALTA 4-138 AV. 12 DE ABRIL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EL EMPLEADOR RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA. MANTIENE CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.



0001 8 Sin deuda 0 0 0 0 0

SUCURSAL RAZON SOCIAL CEDULA REPRESENTANTE LEGAL PROVINCIA

0001 RALCO 0107269474 BARRETT CHARLES ROBERT AZUAY

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara, que en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación o renuncia, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

El presente certificado tiene validez hasta el 2012-06-30

Por tanto la empresa NO registra mora patronal con el IESS

Firma del Funcionario
1705699126

ACURIO MORALES LUIS ANTONIO

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Cecilia Argueta
UNIVERSAL AL CLIENTE
Firma del Director Provincial

**RALCO****RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 11 días de Abril del dos mil doce, siendo las doce horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "**RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.**" señores:

- **CHARLES ROBERT BARRET**, Propietario de 12375 participaciones de un dólar cada una.
- **GALO SANTIAGO CÁRDENAS RODAS**, Propietario de 125 participaciones de un dólar cada una.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el carácter de universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos de orden del día:

1. **Modificar el Objeto Social de la Compañía.**
2. **Reforma del Estatuto de la Compañía.**

Como Presidente de la junta, de conformidad con el Estatuto, actúa el señor Galo Santiago Cárdenas Rodas y actúa como secretario el Señor Charles Robert Barrett. El Presidente solicita a Secretaría consulte a los asistentes si están de acuerdo con tratar los puntos de orden del día mencionados y proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente y de acuerdo la totalidad de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Acto seguido se procede a conocer el primer punto del orden del día



RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.

1. Modificar el Objeto Social de la Compañía.

La junta delibera sobre la reforma del Objeto Social de la compañía y Acuerda reformar el Artículo Segundo del estatuto como se detalla en siguiente punto de orden del día.

2. Reforma del Estatuto de la Compañía

En este sentido, en virtud de los acuerdos llegados en el punto anterior, se reforma el estatuto de la compañía en su artículo SEGUNDO de la siguiente forma:

Artículo Segundo: Objeto.- La compañía tendrá como objeto social la investigación y desarrollo de productos enfocados al mercado agrícola, dedicando sus primeros años de vida al estudio, investigación, desarrollo y procesamiento de información para la elaboración de productos destinados al mercado agrícola, así como también al entrenamiento y capacitación del personal que tendrá a su cargo.. La compañía será la base de operaciones en Latinoamérica de otras compañías dependientes de la misma casa matriz en EEUU, de tal forma que centralice la información e investigación llevada a cabo en la región, así como también será la responsable de aperturar nuevas sucursales y compañías dependientes de la misma Casa Matriz en los países de la región, con la finalidad de extender sus investigaciones y capacitaciones y registrar marcas y productos. La Compañía estará encargada de distribuir recursos, realizar inversiones, llevar a cabo proyectos de desarrollo de productos, marcas, patentes, procesos y procedimientos. En sus primeros años de vida la empresa perseguirá como principal objetivo la investigación y recolección de información que permita determinar el desarrollo de productos adaptados a las necesidades de la región, por lo que realizará inversiones destinadas a estos fines sin



RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.

el ánimo de lucrar. Una vez determinada la viabilidad de la comercialización de estos productos se dedicará a la prestación de servicios de asesoría en la implementación de insumos tecnológicos para el sector agrícola de la región, con ánimos de lucro, para lo cual podrá dedicarse a la fabricación, importación y comercialización de sistemas tecnológicos agrícolas, ganaderos y de cualquier otra índole relacionada con el sector agrícola. Para el Cumplimiento de su Objeto Social la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley. A la vez la compañía, dentro de las actividades mentadas en líneas anteriores podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, pudiendo participar en otras compañías asociándose, absorbiéndolas o fusionándose.

Dicha redacción es aprobada unánimemente por la Junta por lo que en este mismo acto se autoriza al Gerente de la Compañía a tramitar esta reforma de estatuto en la Superintendencia de Compañías de esta ciudad de Cuenca.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Siendo las 12H00, el presidente levanta la sesión.

CHARLES ROBERT BARRETT

Secretario

SOCIO

GALO S. CÁRDENAS RODAS

Presidente

SOCIO



RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.**

Fecha: 11 de abril del 2012.

Hora: 11H00.

Secretaría certifica que se encuentran presente los socios que representan el 100% del capital de la siguiente manera

- **CHARLES ROBERT BARRET**, Propietario de 12375 participaciones de un dólar cada una.
- **GALO SANTIAGO CÁRDENAS RODAS**, Propietario de 125 participaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in black ink that reads "Charles Robert Barrett".

CHARLES ROBERT BARRETT

Secretario

SOCIO

CUENCA 08 de Noviembre del 2011



Señor
CHARLES ROBERT BARRETT

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que en la junta extraordinaria de socios con fecha 07 de Noviembre del 2011 de la compañía RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA LTDA. Se decidió elegir a usted para el cargo de **GERENTE** de la misma por un periodo estatutario de dos años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá las funciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía, tales como, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

Tales estatutos sociales constan en la mencionada escritura pública de constitución de la compañía otorgada en fecha 17 de Junio de 2010 ante el Dr Eduardo Palacios Notario Público Noveno del Cantón Cuenca e inscrita legalmente en el Registro Mercantil fecha 22 de Junio del 2010 bajo el número 396

Atentamente,

TATIANA GARATE
Secretaria Ad-Hoc

Nota de Aceptación.- Yo **CHARLES ROBERT BARRETT** dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA LTDA. . Cuenca 08 de Noviembre del 2011

CHARLES ROBERT BARRETT

0107269474

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PRESBITERIAL DEL JUZGADO CIVIL
RACIONAL DE LA LEY EN CUENCA, CUENCA, CUENCA, CUENCA
DE CUAL AL NOTARIO FRENTEADO ARGENTINOS.
05 DIC 2011



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2246 del Registro de Nombramientos. Cuenca a 21 NOV. 2011

Carolina Casero
La Registradora Mercantil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0190366421001
RAZON SOCIAL: RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTD.
NOMBRE COMERCIAL: RALCO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BARRETT CHARLES ROBERT
CONTADOR: PARRA MENDOZA MAGALI EUFEMIA


 Dr. Eduardo Palacios Monte
 NOTARIO PUBLICO NOVENO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/06/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 22/06/2010
FEC. INSCRIPCION: 12/07/2010 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 25/10/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL SECTOR

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: HUAYNACAPAC Calle: AV. JOSE PERALTA Número: 4-138 Intersección:
 AV. 12 DE ABRIL Edificio: ACROPOLIS Piso: 5 Oficina: 510-511 Referencia ubicación: JUNTO A LOS CONSULTORIOS
 CLINICA SANTA ANA Teléfono Domicilio: 074103707

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPTENCIONALES
- * ACTA TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL DEL NUESTRO AZUAY **CERRADOS:** 0

Charles Robert Barrett

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SECRETARIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				
SERVICIOS TRIBUTARIOS				
FECHA	CANTIDAD	IMPORTE	MONEDA	OTROS

SECRETARIA DE RENTAS INTERNAS

Identificación: MURC010410

Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMISID

Fecha y hora: 14/06/2012 11:28:35



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0190366421001
RAZÓN SOCIAL: RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 22/08/2010
NOMBRE COMERCIAL: RALCO **FEC. CREAR:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL SECTOR AGRICOLA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: HUAYNACAPAC Calle: AV. JOSE PERALTA Número: 4-135 Intersección: AV. 12 DE ABRIL Referencia: JUNTO A LOS CONSULTORIOS CLINICA SANTA ANA Edificio: ACROPOLIS Piso: 5 Oficina: E-10-511 Teléfono Domicilio: 074103707

Charles Robert Bland

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI					
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
SERVICIOS TRIBUTARIOS					
RUC	FACT	MATRIZ	INF	ANEXOS	SUCES

TRAMITADO POR: *[Signature]*
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DIRECTOR-10

Lugar de Emisión: CUENCA AZUAY PERMISO

Fecha y hora: 04/06/2012 11:25:40

IDENTIDAD
CHARLES ROBERT BARRETT
MASSACHUSETTS-EEUU
16 DE JULIO DE 1947
51 48011 102611 N
QUITO, GUAYAS EXT:2009

010726947-4



Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO

ESTADOUNIDENSE
CASADO CON: BARRETT KATHLEEN BLACKSTOCK
SUPERIOR
BARRETT CHARLES
BARRETT S V L V I A
CUENCA, 28 DICIEMBRE DE 2009
CUENCA, 28 DICIEMBRE DE 2009



Charles Robert Barrett

0132486



HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES SE OTORGO ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA..... COPIA CERTIFICADA, QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION.



Eduardo Palacios Muñoz
Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA

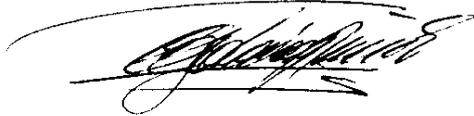
CERTIFICO: Que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI CIA. LTDA., he marginado la Modificación del Objeto Social que antecede. Cuenca, 06 de Julio del 2012.- EL NOTARIO.-

Eduardo Palacios Muñoz



Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO

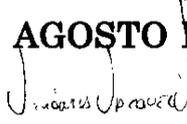
DOY FE.- Que según consta de la Resolución No. **SC-DIC-C-12-0592** de fecha 31 de Julio del 2012 de la Superintendencia de Compañías de Cuenca, se aprobó la Modificación del Objeto Social de la compañía RALCO NUTRITIONS RALCONUTRICIA. LTDA., que antecede. **Cuenca, 02 de Agosto del 2012. EL NOTARIO.-**



Dr. Eduardo Palacios
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA, ECUADOR

R-

Registro Mercantil Cuenca

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.12 0 592 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha treinta y uno de julio del dos mil doce, bajo el No. 527 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Tercera copia de la escritura pública de la modificación del objeto social y reforma al estatuto de la compañía denominada **RALCO NUTRITIONS RALCONUTRICA. LTDA.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 6.615. **CUENCA, NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.- LA REGISTRADORA.-** 

dcr.

 Dra. Verónica Vázquez L.
Registradora Mercantil
del Cantón Cuenca

