





7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA ECUAGREENPRODEX S.A.----

CUANTÍA: US\$ 44,500.00-----

6

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintisiete de Julio del dos mil once, ante mí, Abogado FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ, Notario Público Suplente Vigésimo Tercero de éste Cantón, comparece la Compañía **ECUAGREENPRODEX S.A.** debidamente representada por su Gerente General, la compañía BOLOÑA ABOGADOS S.A., quien a su vez se encuentra representada por el abogado FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de Profesión Abogado, en su calidad de Gerente General; debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme constan en el nombramiento y acta que se agregan como documentos habilitantes.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de intervenir en el presente acto, doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento la compareciente expuso: SEÑOR **NOTARIO:** En el registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste el AUMENTO DE CAPITAL Y

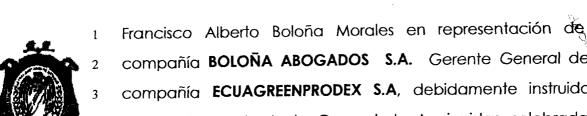
CIA. ECUAGREENPRODEX S.A.

JBG

1

REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía 1 ECUAGREENPRODEX S.A. que se otorga al tenor de las siguientes 2 3 cláusulas y declaraciones: CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.-4 Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la compañía BOLOÑA ABOGADOS S.A., en su calidad de Gerente 5 6 General representante legal de la compañía **ECUAGREENPRODEX S.A.**, que a su vez comparece legalmente 7 8 representada por el Abogado Francisco Alberto Boloña Morales; 9 representaciones que se acreditan con el respectivo nombramiento debidamente inscrito que se adjunta a la 10 presente escritura. CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO:-11 12 Por Escritura Pública celebrada el diecisiete de febrero del año 13 dos mil diez, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el tres 14 de marzo del dos mil diez, se constituyó la compañía 15 ECUAGREENPRODEX S.A. DOS.- La Junta General Extraordinaria 16 17 Universal de Accionistas de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A. en sesión celebrada el ocho de julio del año dos mil once, 18 decidió aumentar el capital social de la compañía en la suma 19 de cuarenta y cuatro mil quinientos dólares de los Estados Unidos 20 de América, para fijarlo en la cantidad de cuarenta y cinco mil 21 trescientos dólares de los Estados Unidos de América, 22 capitalizando las utilidades del año dos mil diez y efectuar una 23 reforma parcial del Estatuto Social, autorizando a la 24 representante legal para que otorgue la correspondiente 25 Escritura de Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto. 26 CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL 27 **DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes expuestos, el Abogado 28





5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

compañía BOLOÑA ABOGADOS S.A. Gerente General de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A, debidamente instruido y autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el ocho de julio de dos mil once, declara BAJO JURAMENTO lo siguiente: PRIMERO.- Que el capital social suscrito y pagado de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A., se aumenta en la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA, que sumados al capital social suscrito y pagado existente, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS DE AMERICA, fija un capital suscrito y pagado de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOLARES, por lo que se emiten CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Estados Unidos de América cada una. SEGUNDO.- Que los accionistas se han acogido expresamente a su derecho de atribución. TERCERO.- Que el valor de las nuevas acciones se pagará totalmente tomando los fondos existentes de la cuenta "Utilidades" del año dos mil diez y en su totalidad por los accionistas en relación al porcentaje de su participación en el capital accionario de la compañía. CUARTO.- Se declara reformado el artículo TERCERO del estatuto, el mismo que deberá

22 decir lo siguiente: "ARTÍCULO TERCERO.- "El capital suscrito de la 23 compañía será de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DÓLARES 24 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US. \$45.300,00) dividido en 25 cuarenta y cinco mil trescientas acciones ordinarias, nominativas 26

e indivisibles de (US. \$1,00) cada una, numeradas desde la cero

28 cero uno a la cuarenta y cinco mil trescientos inclusive; cada una

TESIMA TRACE

con derecho a un voto en proporción a su valor pagado". 1 2 QUINTO.- Que el presente aumento de capital se encuentra correctamente integrado de acuerdo con lo resuelto por la Junta 3 4 General de Accionistas celebrada el ocho de julio del dos mil once.- SEXTO.- Que el presente aumento de capital está 5 correctamente respaldado por la contabilidad de la compañía. 6 SEPTIMO.- Que la compañía ECUAGREENPRODEX S.A. no ha 7 celebrado contrato alguno con el Estado Ecuatoriano o con 8 instituciones del sector público. OCTAVO.- Que asumo en mi 9 calidad de representante legal de la compañía, toda 10 responsabilidad por la veracidad de las declaraciones vertidas, 11 frente a los accionistas y frente a terceros. Con el juramento de ley 12 me ratifico en lo antes declarado, dejando constancia de que 13 conozco las penas contempladas en la ley para el caso de incurrir 14 en perjurio. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se 15 agregan a la presente escritura, para formar parte integrante de 16 la misma, la siguiente documentación: UNO) Acta de la sesión de 17 Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía 18 ECUAGREENPRODEX S.A. celebrada el ocho de julio del dos mil 19 once. DOS) Nombramiento de Gerente General, representante 20 legal de la compañía, debidamente inscrito en el Registro 21 Mercantil de Guayaquil. Anteponga y agregue usted, señor 22 Notario, todas las formalidades legales y de estilo necesarias para 23 la validez del presente instrumento.- Firmado Abogada Olivia 24 Vanessa Zavala Fonseca, con Registro Profesional Número cero 25 nueve – dos mil cinco- ocho del Foro de Abogados. Hasta aquí la 26 minuta.- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el 27 contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la 28

ECUACREEN

Guayaquil, 5 de Agosto de 2010



Señores BOLOÑA ABOGADOS S.A. Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad, por el periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Febrero del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Marzo del mismo año.

Atentamente,

AB. FANNY DONOSO NOBOA

SECRETARIA Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGREENPRODEX S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 5 de Agosto del 2.010

P. BOLOÑA ABOGADOS S.A. RUC. 0991444955001

Ab. FRANCISCO A BOLONA MORALES

GERENTE GENERAL C.C. No. 090478804-9

CV. 011-0003

NUMERO DE REPERTORIO: 38.677 FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2010 HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ECUAGREENPRODEX S.A., a favor de BOLOÑA ABOGADOS S.A., a foja 81.579, Registro Mercantil número 14.790.

ORDEN: 38677









REVISADO POR:



ZONA REDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA





Guayaquii, 1 de Octubre del 2008

Señor Abogado. Francisco Boloña Morales Ciudad .-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarie que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Boloña Abogados S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reclegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por otro período de CINCO AÑOS.

En ejercicio de su cargo, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente, ja representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notaria Quinto del cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 10 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1998, en el artículo 27 de este estatuto. La compañía, aumentó su capital suscrito a la suma de \$ 12,520 y el capital autorizado a la suma de \$ 25,040, mediante Escritura Pública otergada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart V., el da S de Agesto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Octubre del 2000. La Compañía también cambió su denominación social por Boloña Abogados S.A., mediante Escritura Pública. otorgada el 15 de feurero del 2002, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquii, Dr. Plero Avent Vi inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquii, el 2 de septiembre del 2002

Muy atentamente

AB. GÜILLERMO XRIAS BARRERA

SECRETARIO AD HOG

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BOLOÑA ABOGADOS S.A.,

para el cual he sido reelecto. Guayaquil, 01 de Octubre del 2008.

CO BOLONA MORALES

C.C.0904788049

C.V. 117-0167

NUMERO DE REPERTORIO: 55:307
FECHA DE REPERTORIO: 09/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA RECISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Cerdical que con fecha nueve de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Actubramiento de Gerente General, de la Compañía BOLONA ABCCADOS S.A., a favor de FRANCISCO ALBERTO BOLONA MORALES, a foja 125.416, Registro Mercantil número 21.973.

ORDEN; 3838)



kavisabb vol



ABITATION GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEÈ CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECUAGREENPRODEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de julio del año dos mil once, siendo las 11h30, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A. en el edificio torres del Norte, piso nueve, oficina novecientos siete ubicado en la parroquia Tarqui de este cantón Guayaquil, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor Robert Khaybullin , por sus propios derechos, de nacionalidad rusa, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la compañía MILLFORE INTERNATIONAL LIMITED con domicilio en British Virgin Island debidamente representada por su apoderado señor Robert khaybullin, la misma que es propietaria de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las accionas pagadas en el 100% de su valor.

Los accionistas concurrentes representan el total del capital social pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver el siguiente punto: Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A.

Por ausencia permanente del presidente de la Junta de accionistas, preside la misma el señor Robet khaybullin y actúa como secretario el Gerente General compañía BOLOÑA ABOGADOS S.A., debidamente representada por el Ab. Francisco Alberto Boloña Morales. El presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe el único punto del orden del día a tratar, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General, por lo que de inmediato se empieza a considerar:

1. El señor Robert Khaybullin toma la palabra en representación de la compañía MILLFORE INTERNATIONAL LIMITED, para manifestar que a fin de disponer de un capital de trabajo acorde con la posición financiera de la compañía, se hace necesario un aumento de capital por la suma de cuarenta y cuatro mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América equivalentes a cuarenta y cuatro mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% es decir en su totalidad, tomando fondos por capitalización de utilidades del año dos mil diez.

Aumento que se efectúa tomando en cuenta el porcentaje actual de participación de los accionistas en el Capital Social de la compañía.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL US Dólares	No. ACCIONES	Total Capital Suscrito por Aumento US. Dólares	Total de Acciones Suscritas Aumento	Total de capital después de Aumento US. Délares	Total de Acciones después de Aumento
Robert Khaybullin	8,00	8	445,00	445	453,00	453
Millfore International Limited	792,00	792	44.055,00	44.055	44.847,00	44.847
TOTAL	800,00	800	44.500,00	44.500	45.300,00	45.300

Aprobado este aumento por unanimidad, el capital de la compañía sería Cuarenta y cinco mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América en cuyo caso, habría que reformar el artículo tercero del Estatuto, que en adelante deberá decir:

"ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASES DE LAS MISMAS: El capital suscrito de la compañía será de cuarenta y cinco mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América (US. \$ 45.300,00) dividido en cuarenta y cinco mil trescientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US. 1,00) cada una, numeradas desde la cero cero uno hasta la cuarenta y cinco mil trescientos inclusive; cada una con derecho a un voto en proporción a su valor pagado."

A continuación la Junta pasa a deliberar sobre el aumento de capital propuesto y la reforma del Art. Tercero del estatuto y acuerda por unanimidad autorizar el aumento de capital como propone el señor Robert khaybullin, autorizando al Gerente General para que intervenga en los trámites y demás diligencias relacionadas con el mencionado aumento.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 12h00. f) Robert Khaybullin accionista y Presidente de la Junta; f) MILLFORE INTERNATIONAL LIMITED a través de su apoderado Robert Khaybullin; f) Ab. Francisco Alberto Boloña Morales Secretario de la Junta.

CERTIFICAMOS: Que la copia que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de Actas de la compañía. Guayaquil ocho de julio del 2011

Robert Khaybullin

Presidente de la Junta

Ab Francisco Alberto Boloña Morales

Secretario de la Junta



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENT SOCIEDADES

NUMERO RUC:

0992677783001

RAZON SOCIAL:

ECUAGREENPRODEX S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REPRESENTANTE LEGAL:

BOLOÑA ABOGADOS S.A.

CONTADOR

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

03/03/2010

FEC. CONSTITUCION:

03/03/2010

FEC. INSCRIPCION:

20/08/2010

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

20/08/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BANANO

DONICILIO TRIBUTARIO:

rovincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: MIGUEL H. ALCIVAR Número: S/N Intersección: VICTOR HUGO SICOURET Bioqua: TORRE 8 Editidio: TORRES DEL NORTE Piso: 9 Oficina: 907 Referencia ubicación: DETRAS DEL HILTON COLON Telafona Trabaja: 04268664

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- . * ANÉXO 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al 001

ABIERTOS:

JURISDICCION:

REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS:

n

SRI OF SRIPER SON TO THE PROPERTY OF SRIPER SON TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

FIRMADEL CONTRIBUYENTE

Naranjo Moreno Paola
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas internas
LITORAL SUR

SERVICIONE PENTONITERNA

Usuario: PNM110208

Lugar de amisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Facha y hora: 20/08/2010

Página 1 de 2



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES.

NUMERO RUC:

0992677783001

RAZON SOCIAL:

ECUAGREENPRODEX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

001

No. ESTABLECIMIENTO:

ESTADO

ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 03/03/2010

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Certain: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Galle: MIQUEL M. ALCIVAR Número: S/N Interespoión: VICTOR HUGO SICOURET Referencia: DETRAS DEL HILTON COLON Bioque: TORRE B Edificia: TORRES DEL NORTE Plao: 9 Oficina: 907 Telefono Trabajo: 042686664

Naranjo Moreno Paola DELEGADO DEL RUC. Servicio de Rentes Internas LITORAL SUR







Ley queda elevada a escritura pública. Leída esta escritura principio a fin por mí el Notario en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

7 Por la Compañía ECUAGREENPRODEX S.A

8 R.U.C. No.: 0992677783001

CIA. BOLOÑA ABOGADOS S.A.

Abg. FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES

C.C. No.: 090478804-9

Se otorgó ante a mi, en té de ello confiera este **cunta**Festimonia, que rubricó, firmá y scilo el esta Ciudad de

28 JUL 2011





EL NOTARIO

CIA. ECUAGREENPRODEX S.A.

JBG

RAZÓN: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-11-0007137, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Víctor Anchundia Places, el quince de Diciembre del dos mil once, se tomó nota de la Aprobación de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGREENPRODEX S.A., al margen de la Matriz respectiva otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Marcelo Briones Jiménez, el veintisiete de Julio del dos mil once.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil doce.-

NOTARIO VIGESIMO TERCERO

SI COMARIO VIGESIMO

Registro Mercantil Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 7.177 FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2012 HORA DE REPERTORIO: 13:31 Nº 185247

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Febrero del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº SC-IJ-DJC-G-11-0007137, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 15 de diciembre del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía ECUAGREENPRODEX S.A., de fojas 16.896 a 16.912, Registro Mercantil número 2.819. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

THE THE PARTY OF T

