

30000002



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 59
Guayaquil



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO: DE LA COMPANIA
"AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A.
(ACOMEJOR)".-----

CUANTIA: S/.13'000.000,00.-----

"En la ciudad de Guayaquil,

Capital de la Provincia del Guayas, República del
Ecuador, a los veintidos días del mes de Julio de
de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, Abogado
CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón,
compareció: El señor don ERNESTO RAAD ANTON, quien
declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en
su calidad de Gerente de la Compañía "AGRICOLA
COMERCIAL LA MEJOR S.A. (ACOMEJOR)", calidad que
legítima con el nombramiento inscrito, que presenta
para que sea agregado a la presente; mayor de
edad, capaz para obligarse y contratar, con
domicilio y residencia en esta ciudad, a quien de
conocer doy fé; y, procediendo con amplia y
entera libertad y bien instruido de la
naturaleza y resultados de esta escritura pública
de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO,
para su otorgamiento me presentó la Minuta siguiente:

" S E N O R N O T A R I O: Sirvase autorizar en
el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una
por la cual conste el aumento de capital así como las
demás declaraciones contenidas en las siguientes
cláusulas: P R I M E R A.- INTERVINIENTE.- Comparece al

1 otorgamiento de la presente escritura el señor
2 ERNESTO RAAD ANTON, a nombre y en representación de la
3 Compañía "AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. (ACOMEJOR)"
4 en su calidad de Gerente, tal como lo acredita con el
5 nombramiento que se adjunta.- S E G U N D A.-
6 ANTECEDENTES.- A) La compañía "AGRICOLA COMERCIAL LA
7 MEJOR S.A. (ACOMEJOR)" se constituyó, mediante
8 escritura pública otorgada ante el Notario
9 Vigésimo Cuarto, el cinco de junio de mil
10 novecientos noventa y dos, inscrita en el Registro
11 Mercantil de Guayaquil el dieciseis de julio de
12 mil novecientos noventa y dos, con un capital de
13 DOS MILLONES DE SUCRES.- T E R C E R A.- AUMENTO DE
14 CAPITAL.- La Junta General Extraordinaria de
15 Accionistas de la Compañía, en su sesión celebrada el
16 día primero de junio de mil novecientos noventa y
17 cuatro, con el voto unánime del capital social,
18 resolvió aumentar el capital social en la suma
19 de TRECE MILLONES DE SUCRES, es decir a la suma de
20 QUINCE MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de
21 trece mil (13.000) nuevas acciones ordinarias y
22 nominativas de un mil sucres cada una.- C U A R T A.-
23 SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES.- En virtud de la
24 renuncia / a su derecho de preferencia que hicieron los demás accionistas,
25 según consta en las resoluciones tomadas en la
26 sesión de Junta General antes mencionada, los
27 accionistas por unanimidad resolvieron que la
28 totalidad de las acciones correspondientes al



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 59
Guayaquil

- 2 -



1 aumento, es decir trece mil acciones de un mil
2 sucres cada una, sean suscritas por el señor
3 Ernesto Raad Antón, de nacionalidad
4 ecuatoriana.- Q U I N T A.- DEL PAGO DEL AUMENTO DE
5 CAPITAL.- El pago de TRECE MILLONES DE SUCRES,
6 correspondientes a trece mil (13.000) nuevas
7 acciones de un mil sucres cada una, se
8 efectuará mediante compensación de créditos que
9 mantiene la compañía a favor del señor Ernesto
10 Raad Antón, mediante la elaboración de los
11 asientos correspondientes en los libros contables.-
12 S E X T A.- REFORMA DEL ESTATUTO.- Como
13 consecuencia del aumento de capital que se
14 instrumenta en esta escritura, se reforma la
15 cláusula quinta del estatuto social, la misma que en
16 adelante dirá: "Cláusula Quinta.- CAPITAL SOCIAL.- El
17 capital social de la compañía es de QUINCE
18 MILLONES DE SUCRES, dividido en quince mil
19 acciones ordinarias y nominativas, de un valor
20 nominal de un mil sucres cada una, numeradas
21 del el cero cero uno al quince mil inclusive".-
22 S E P T I M A.- DECLARACIONES.- El señor Ernesto
23 Raad Antón, Gerente y Representante Legal, declara
24 que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
25 la compañía "AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A.
26 (ACOMEJOR)" en su sesión celebrada el primero
27 de junio de mil novecientos noventa y
28 cuatro resolvió aumentar el capital y aprobar

1 la suscripción en la forma mencionada en el
2 acta de dicha junta, así como la forma de
3 pago propuesta. Con estos antecedentes el señor
4 Ernesto Raad Antón, declara aumentado el capital y
5 reformado el estatuto social de la compañía
6 "AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. (ACOMEJOR)", en
7 los términos mencionados en este instrumento.- Además
8 declara bajo juramento que el aumento de capital
9 se encuentra correctamente suscrito e integrado
10 contablemente en los libros de la compañía, en
11 la forma constante en el acta de Junta General
12 antes mencionada.- Anteponga y agregue usted señor
13 Notario las demás cláusulas de estilo para la
14 plena validez de la escritura a otorgarse.-
15 (firmado) MARIA BRIZ M., ABOGADA MARIA DEL PILAR
16 BRIZ MORENO, Registro número siete mil dos".-
17 (Hasta aquí la Minuta que queda elevada a
18 escritura pública).- ES COPIA.- Se agrega Acta de
19 Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha
20 primero de Junio de mil novecientos noventa y cuatro;
21 y, nombramiento del representante legal de la Compañía
22 "AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. (ACOMEJOR).- El
23 presente contrato se encuentra exento de
24 impuestos, según Decreto Supremo setecientos
25 treinta y tres, de veinte y dos de agosto de mil
26 novecientos setenta y cinco, publicado en el
27 Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de
28 Agosto veintinueve de mil novecientos setenta y



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO 59
Guayaquil

- 3 -



00000004
cinco.- Por tanto, el señor otorgante se
ratificó en el contenido de la Minuta inserta;
y, habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura,
en alta voz, de principio a fin, al otorgante,
éste la aprobó y firmó en unidad de acto conmigo,
de todo lo cual doy fe.- Entls:-a su derecho de pre
ferencia.-Vale.-Enmddo:-mantiene.-Vale.-

ERNESTO RAAD ANTON, GERENTE

DE "AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR

S.A. (ACOMEJOR.-

C.C.# 09-02250380.-

C.V.# 0821943.-No Empadronado.-

R.U.C. CIA.# 0991241000001.-

AB. CESARIO L. CONDO CH.

NOTARIO

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S. A. (ACOMEJOR)", CELEBRADA EL 1o. DE JUNIO DE 1994.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas treinta minutos del día primero de junio de 1994, en la oficina del segundo piso del edificio ubicado en las calles Clemente Ballén y Escobedo, esquina se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía "AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. (ACOMEJOR)": el señor Ernesto Raad Antón, por sus propios derechos, como propietario de 668 acciones de un mil sucres cada una; la señora Martha María Raad de Nehme, por sus propios derechos, como propietaria de 222 acciones de un mil sucres cada una; la señorita Ana María Raad Briz, por sus propios derechos, como propietaria de 222 acciones de un mil sucres cada una; la señora Martha Briz de Raad, por sus propios derechos, como propietaria de 222 acciones de un mil sucres cada una; y, el señor Elías Nehme Antón, por sus propios derechos, como propietario de 666 acciones de un mil sucres cada una

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Néstor Briz Otero y actúa como secretario el señor Ernesto Raad Antón, Gerente de la misma.

Como se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de Compañías. Se da lectura al orden del día que es el siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre las entregas de dinero efectuadas por el Gerente de la Compañía; 2.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital social de la compañía; 3.- Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social; y, 4.- Cualquier asunto relacionado con los anteriores.

Se conoce el primer punto y el Presidente pone en conocimiento de los presentes, en forma detallada, las entregas de dinero efectuadas por el Gerente General, en calidad de préstamo, por un monto de S/. 23'490.730,50. Los presentes ratifican dichas entregas de dinero, dejando constancia que las mismas no han generado intereses a favor del Gerente General.

Se conocen los demás puntos del orden del día y el Presidente informa a los presentes sobre la necesidad de aumentar el capital para cumplir con las nuevas disposiciones legales y atender los requerimientos de la compañía; que el mínimo permitido actualmente para las compañías anónimas es de S/. 5'000.000.

Una vez que los accionistas han deliberado al respecto, resuelven lo siguiente:

UNO) Que se aumente el capital de la compañía en S/. 13'000.000, es decir a S/. 15'000.000, mediante la emisión de 13.000 nuevas acciones de un mil sucres cada una.

DOS) Que las acciones sean suscritas en su totalidad por el accionista Sr. Ernesto Raad Antón, luego de la renuncia que hacen los demás accionistas a su derecho de preferencia.

TRES) Que el pago de dicho aumento se efectúe mediante compensación de créditos que mantiene la compañía a favor del accionista suscriptor.

CUATRO) Que como consecuencia del aumento se debe reformar la cláusula quinta del estatuto, correspondiente al capital social; la misma que en adelante dirá:



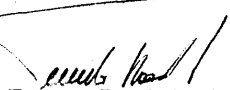
"Cláusula Quinta.- Capital Social.- El capital social de la compañía es de QUINCE MILLONES DE SUCRES, dividido en quince mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno al quince mil inclusive."

CINCO) Autorizar al Sr. Ernesto Raad Antón, para que en su calidad de Gerente y Representante Legal, cumpla con todas las formalidades necesarias para el perfeccionamiento de los acordados aumento de capital y reforma de estatutos.

No habiendo otro asunto de qué tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta luego de lo cual y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, el Secretario da lectura al acta la misma que es aprobada totalmente, por unanimidad. En unidad de acto firman todos los presentes. El Presidente levanta la sesión a las catorce horas diez minutos.

f) Néstor Briz Otero - PRESIDENTE; f) Ernesto Raad Antón - SECRETARIO; f) Martha María Raad de Nehme; f) Ana María Raad Briz ; f) Martha Briz de Raad; f) Elías Nehme Antón.

CERTIFICO que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la compañía. Guayaquil, 1° de junio de 1994.


Ernesto Raad Antón
SECRETARIO



ESPACIO
BLANCO

Guayaquil, 21 de Julio de 1.992

Honor Don
FERNANDO RAAD ANTON
Ciudad.



CERTIFICO: Que esta xerocopia
es igual a su original.

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil

De mis consideraciones:

Elevo a su conocimiento que el día de hoy los accionistas de la
compañía AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A. ACOMAJOR, resolvieron por una-
nidad de votos, elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de GERENTE,
por el lapso de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombram-
iento en las oficinas del Registro Mercantil del Cantón.-

La representación legal de la compañía la ejercerá el Gerente.-

Agrícola Comercial La Mejor S.A. Acomajor, se constituyó el 5 de Ju-
nio de 1.992 en la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón, y se inscribió en
el Registro Mercantil del cantón el 16 de Julio de 1.992.

Hector Bria Otero
PRESIDENTE



Guayaquil, 21 de Julio de 1.992. Acepto el fiel y legal desempeño de las fun-
ciones de Gerente.-

FERNANDO RAAD ANTON

Queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE de AGRICOLA COMERCIAL LA
MEJOR S.A. ACOMAJOR a foja 22.239, número 8.131 del Registro Mercantil y a-
notado bajo el número 14.723 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes
de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, julio trini-
ta i uno de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MISQUEL
Registrador Mercantil del C. Guayaquil

Se o-

0000006
segundo ante mí, en fé de ello confiere esta
COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en cinco folios di-
stiles meros, incluida la presente de Aumento de Capital
y Reforma de Estatuto de la Compañía Agrícola Comercial
La Mejor S.A. (ACOMEJOR).- Guayaquil, veintidós de julio
de mil novecientos noventa y cuatro.-

SEXTA



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

DOY FE: que tomé nota al margen de la matriz origi-
nal de la presente, que por Resolución número: 94-
2-1-1-00045-16, del señor Intendente de Compañías,
de fecha: 19 de Septiembre de 1.994, fue aprobada en
todas sus partes y cláusulas pertinentes.-Guayaquil,
veinte y uno de Septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro.-



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

DOY FE: que en esta fecha he tomado nota al margen de la
matriz respectiva, la Resolución Número 94-2-1-1-00045-
16 del 19 de Septiembre de 1.994, mediante la cual el IN-
tendente de Compañías, aprobó el AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
FORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA COMERCIAL LA ME-
JOR S.A. (ACOMEJOR), que contiene el presente testimonio.
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1.994.-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 94-2-1-1-0004516, dictada el 19 de Septiembre de 1.994, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el ADIENTO DE - CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada AGRICOLA - COMERCIAL LA MEJOR S.A. (ACOMEJOR), de fojas 44.008 a 44.016, número 15.374 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.714 del Repertorio.-Guayaquil, seis de Octubre de mil novecientos noventa i - cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública, a foja 20.584 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, seis de Octubre de mil - novecientos noventa i cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.973.-Guayaquil, seis de Octubre de mil novecientos noventa i cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

