



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1

NUMERO:

2

CAMBIO DE DOMICILIO Y

3

REFORMA DEL ESTATUTO DE

4

LA COMPAÑÍA "AGRICOLA DEL

5

AUSTRO AVIOCHOA CIA.

6

LTDA."-----

7

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

8

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

9

República del Ecuador, hoy día doce de diciembre de dos mil tres,

10

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

11

Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece la

12

compañía **"AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.",**

13

representada por el señor **CESAR OCTAVIO OCHOA AMAY,**

14

quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de

15

GERENTE, según consta de la copia del nombramiento que se

16

adjunta como documento habilitante.-----

17

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en el cantón Naranjal,

18

de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse

19

y contratar, a quien por haberme presentado sus respectivos

20

documentos de identificación, de conocer doy fe, el mismo que

21

comparece a celebrar esta escritura pública de **CAMBIO DE**

22

DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO, sobre cuyo objeto y

23

resultados está bien instruido a la que procede de una manera libre

24

y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que

25

dice así:-----

26

SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras públicas a su cargo,

27

sírvase insertar una en la cual conste: Cambio de domicilio, y Reforma

28

del Estatutos de una compañía, al tenor de las siguientes cláusulas y

1 declaraciones:-----

2 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente
3 escritura el señor **CESAR OCTAVIO OCHOA AMAY**, en su calidad
4 de **GERENTE**, y como tal representante legal de la compañía
5 **"AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA."**, tal como
6 lo acredita con la nota de su nombramiento debidamente inscrito
7 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, domicilio de la
8 compañía.-----

9 **PRIMERA: ANTECEDENTES.-** **"AGRICOLA DEL AUSTRO**
10 **AVIOCHOA CIA. LTDA."**, se constituyó mediante escritura pública
11 autorizada por el Notario Tercero del Cantón Cuenca, el veinticuatro de
12 marzo del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
13 Cuenca, el catorce de abril del dos mil.-----

14 **SEGUNDA: RESOLUCION.-** La Junta General Extraordinaria
15 Universal de socios de **"AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA**
16 **CIA. LTDA."**, en sesión celebrada el quince de diciembre del dos mil
17 tres, resolvió: Cambiar el domicilio social de la ciudad de Cuenca a la
18 de Naranjal y Reformar el estatuto social.-----

19 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, yo
20 **CESAR OCTAVIO OCHOA AMAY**, en mi calidad de Gerente de
21 **"AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA."**, y por lo
22 tanto su representante legal, declaro: Cambiado el domicilio social de
23 la ciudad de Cuenca a la de Naranjal; y Reformado su Estatuto Social,
24 tal como consta de la copia del Acta de Junta General que
25 acompaño.-----

26 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Yo, **CESAR**
27 **OCTAVIO OCHOA AMAY**, en mi calidad de representante legal de
28 **"AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA."**, declaro



Cuenca. Agosto 25 del 2.003

Señor
CESAR OCTAVIO OCHOA AMAY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA Cia.Ltda., en Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE, por el lapso de dos años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Cuenca, Dr. Florencio Regalado Polo, el 24 de Marzo del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 14 de Abril del 2.000.

Atentamente,

Diego Javier Ochoa Avila
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Cuenca, Agosto 25 del 2.003

CESAR OCTAVIO OCHOA AMAY
GERENTE
C.C. 01-0004103-7
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Con esta fecha quedó inscrito el presente documento bajo el nº 1213 del Registro de Montevideo.

Cuando, a 10 SET. 2003

El Registrador Mercantil



I

05

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA., CELEBRADA EN 15 DE DICIEMBRE DEL 2.003.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil tres, a las 9h10, en el inmueble ubicado frente a la Av. de las Americas entre Miguel Cabello y Av. Don Bosco # 116, se lleva a efecto la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de socios de **AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.**, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son: 1) Cambiar el domicilio; y, 2) Reformar el estatuto de la sociedad; Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo Cuerpo de Ley. Preside la sesión el Señor Diego Javier Ochoa Avila, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como secretario el Gerente, Sr. Cesar Octavio Ochoa Amay. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Señor Diego Javier Ochoa, propietario de sesenta y cuatro participaciones, de un dolar cada una, Julio Cesar Ochoa Avila, propietario de sesenta y cuatro participaciones de un dolar cada una, Juan Andres Ochoa Avila, propietario de sesenta y cuatro participaciones de un dolar cada una; y, Cesar Octavio Ochoa Amay, Propietario de doscientas ocho participaciones de un dolar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto, que se refiere: Cambio de domicilio social. Solicita la palabra el Sr. Cesar Octavio Ochoa Amay, para exponer que por realizar la compañía las principales actividades sociales en el Canton Naranjal, mociona que se cambie el domicilio de la sociedad de Cuenca a Naranjal. Resolviendo la Junta General por unanimidad cambiar el domicilio de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Naranjal. Luego la presidencia dispone se pasa a conocer el último punto que se refiere a la reforma del estatuto. Solicita la palabra el Señor Diego Javier Ochoa Avila, para manifestar que como consecuencia del cambio de domicilio, se debe reformar el estatuto social, por lo que propone el siguiente texto para el artículo uno, poniendo en consideración de la Junta General, el siguiente texto para dicho artículo: "ARTICULO UNO.- Con la denominación social de "AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA" se constituye una compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Naranjal y con un plazo de duración de veinte y cinco años en que podrá prorrogarse o reducirse de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías". No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto. f) Diego Javier Ochoa Avila-Presidente ad-hoc-; f) Julio Cesar Ochoa Avila f) Juan Andres Ochoa Avila; f) Cesar Octavio Ochoa Amay-Secretario-Gerente General.

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede es fiel

copia de su original.
Cuenca, 15 de Diciembre del 2.003

Cesar Octavio A

CESAR OCTAVIO OCHOA AMAY
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
GERENTE GENERAL



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1 bajo juramento que mi representada en lineas antes anotada no es
2 contratista de Obra Pública alguna, ni mantiene pendiente con el
3 Estado ecuatoriano o con alguna de las Instituciones Publicas.-----

4 Anteponga y posponga usted, señor Notario todas las demás cláusulas
5 de estilo que sean necesarias para la validez y perfeccionamiento de
6 esta escritura.- Firmado: ABOGADO MANUEL MOLINA JALIL.-

7 Registro Número: Dos mil setecientos noventa y cinco.-----

8 Quedan agregados nombramiento del representante legal y el Acta de
9 Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía.-----

10 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados,
11 todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura
12 pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída,
13 en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, éste la
14 aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

15

16 **POR LA COMPAÑÍA "AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA**
17 **CIA. LTDA."**

18

19

Cesar Ochoa Amay
20 **CESAR OCTAVIO OCHOA AMAY**

21

GERENTE

22 **C.C. 010004103-7**

23 **CERT. VOT. 41-0073**

24 **R.U.C. 0190168894001**

25

26

EL NOTARIO

27

28

AB. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí, y en fé de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de enero del dos mil cuatro.-



Eduardo Falquez
AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

071



DOY FE:- que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la resolución No.04-C-DIC-101, de fecha trece de febrero del dos mil cuatro, de la Superintendencia de Compañías en CUENCA, tomé nota de la APROBACION DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE Cuenca a NARANJAL y, la reforma de estatutos de la compañía " AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA."..- Guayaquil, marzo 17 del 2.004.-



Eduardo Falquez Ayala

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

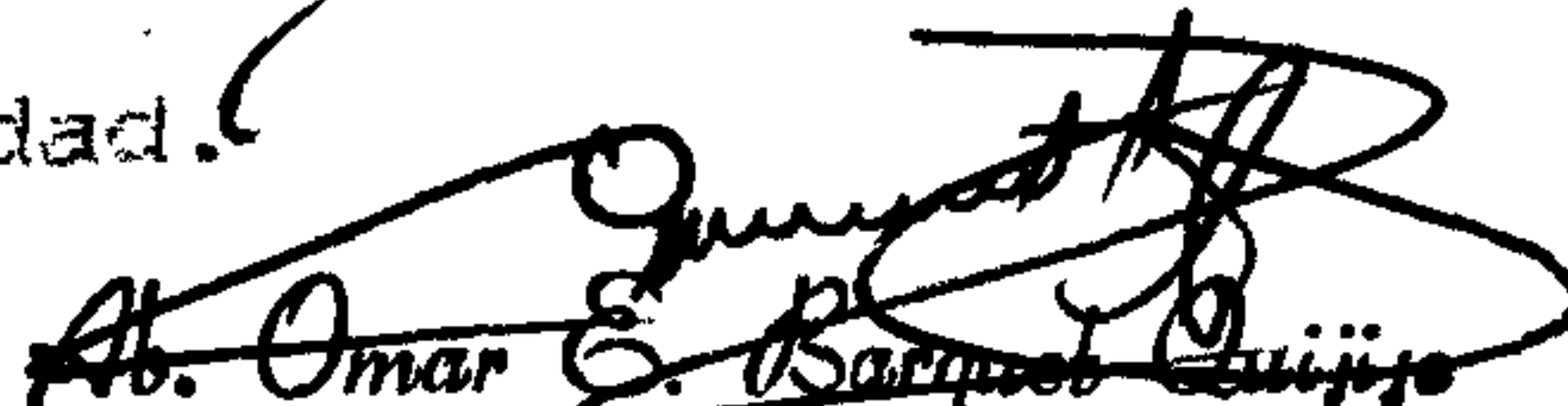
DOY FE: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución número 04-C, DIC-101, dictada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca, el 13 de febrero del año en curso, anoté el margen de la escritura de constitución de "AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA - CIA. LTDA.", el cambio de domicilio y reforma al Estatuto, contenido en la escritura cuya copia antecede.- Cuenca, Marzo 25 de 2004.
El Notario.

Florencio Regalado Polo



1

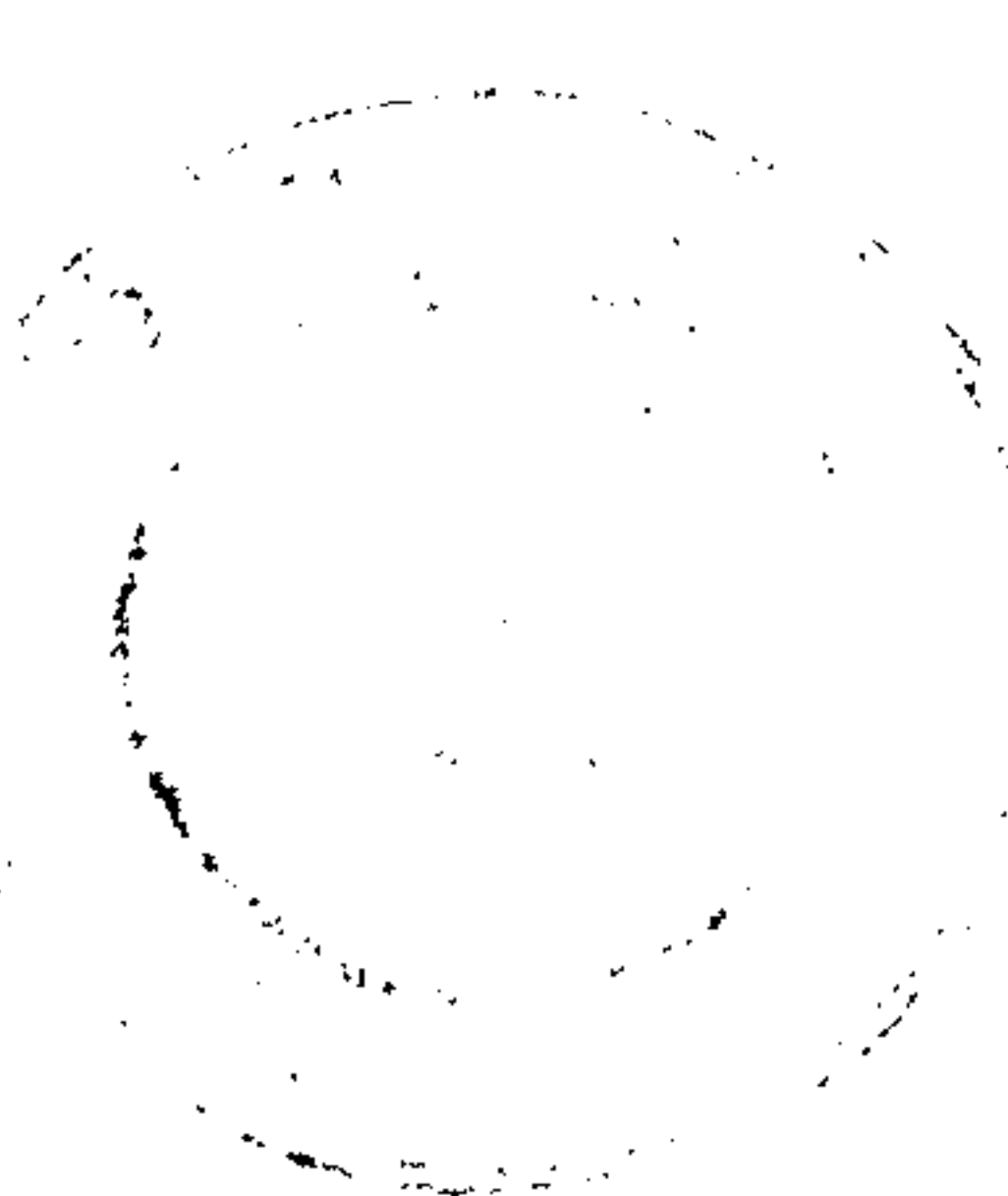
Con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Número 04-C-DIC-101 dictada por el intendente de Compañías de Cuenca, Señor Doctor Eduardo Maldonado Seade, de fecha trece de Febrero del dos mil cuatro, queda inscrita esta escritura pública, de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.**, de fojas 22 a 26, número 16, del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 277 del Repertorio.- Naranjal, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.- El Registrador de la Propiedad.


Ab. Omar E. Salazar Quijano
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON NARANJAL



RAZON: Siento como tal que en esta fecha he cumplido con lo dispuesto en el artículo Tercero del literal c) de la Resolución No. 04-C-DIC-101 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha trece de febrero del dos mil cuatro que aprobó esta escritura. **CUENCA, CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CUATRO. EL REGISTRADOR.**


DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

ZON: Siento como tal, que ~~en esta fecha~~ he cumplido con lo dispuesto en el artículo Tercero literal c) de la presente Resolución. Cuenca cinco de Abril de abril del dos mil cuatro. **EL REGISTRADOR.**

Remigio

DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

