

PROCOLO.

2015 9 11 01 P/236

COPIA

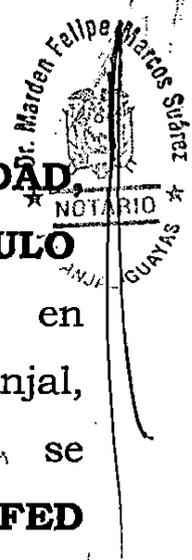


1
2 **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA**
3 **COMPAÑÍA ANÓNIMA.- OTORGAN LOS**
4 **SEÑORES ELIAS CARLOS DAU OCHOA,**
5 **CARLOS ELIAS DAU SANCHEZ Y ELIAS**
6 **ALFONSO DAU SANCHEZ.**-----

7 ----- Cuantía: \$.800 .-----

8 En la ciudad de Naranjal, Parroquia y Cantón
9 del mismo nombre, Provincia del Guayas,
10 República del Ecuador, a **siete de MAYO**
11 **de dos mil quince**, ante mí, Doctor Marden
12 Felipe Marcos Suárez, Notario de este Cantón,
13 comparecen, por sus propios derechos, los
14 señores **ELIAS CARLOS DAU OCHOA**, quien
15 declara ser casado, agricultor; **CARLOS**
16 **ELIAS DAU SANCHEZ** , quien declara ser
17 casado, Ingeniero Civil; y, **ELIAS ALFONSO**
18 **DAU SANCHEZ**, quien declara ser casado,
19 Ingeniero Agrónomo; todos los comparecientes
20 declaran, además, ser mayores de edad,
21 ecuatorianos, capaces para obligarse y
22 contratar, domiciliados en esta ciudad y
23 conocidos por mí, agregándose a la presente
24 copias legalizadas por el suscrito de las
25 Cédulas de Ciudadanía de los comparecientes,
26 de todo lo cual doy fe.- Bien instruidos del
27 objeto y resultados de esta escritura pública
28 de **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA**

1 **ANÓNIMA** que proceden a otorgar con entera
2 y amplia libertad, me presentan la minuta cuyo
3 tenor es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:**
4 Sírvase autorizar, en el Registro de Escrituras
5 públicas a su cargo, una por la cual
6 conste la **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA**
7 **ANÓNIMA** que se otorga al tenor de las
8 Clausulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA.-**
9 **INTERVINIENTES Y DENOMINACION:** Comparecen a
10 la celebración de este contrato y
11 manifiestan su voluntad de contratar y
12 constituir la Sociedad Anónima denominada
13 **AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED**
14 **S.A.**, los señores: **ELIAS CARLOS DAU**
15 **OCHOA**, de profesión agricultor, **CARLOS**
16 **ELIAS DAU SANCHEZ**, de profesión
17 Ingeniero Civil; y, **ELIAS ALFONSO DAU**
18 **SANCHEZ** de profesión Ingeniero Agrónomo,
19 todos por sus propios derechos, ecuatorianos y
20 domiciliados en la ciudad de Naranjal.- **CLAUSULA**
21 **SEGUNDA.-**La compañía que se constituye
22 mediante este Contrato se regirá por las
23 disposiciones de la Ley de Compañías, las
24 normas del derecho Positivo Ecuatoriano que
25 le fueren aplicables y por los Estatutos
26 Sociales que se insertan a continuación.-
27 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA**
28 **AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A.-**



1 **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, FINALIDAD,**
2 **DURACION,NACIONALIDAD;y,DOMICILIO.-ARTICULO**
3 **PRIMERO.- DENOMINACION.-** Constituyese en
4 la ciudad de Naranjal,Cantón Naranjal,
5 Provincia del Guayas,la Compañía que se
6 denominará **AGRICOLA RANCHO LEHFED**
7 **RANLEHFED S.A.**,la misma que se regirá por
8 la Ley del Compañías, él código de Comercio,
9 los presentes Estatutos, los Reglamentos
10 que se expidieren, las normas del código
11 Civil y las demás leyes conexas.-**ARTICULO**
12 **SEGUNDO.-OBJETO SOCIAL.-**La Compañía
13 tendrá por objeto dedicarse a: Ejecutar actos,
14 celebrar Contratos,adquirir los derechos
15 y contraer obligaciones que estén directa o
16 indirectamente relacionadas con las
17 siguientes Actividades:**UNO.)EXPLORACION AGRICOLA**
18 **EN TODAS SUS FASES** tales como : Siembra,
19 Cosecha, Venta, Compra, Promoción,
20 Comercialización, Distribucion Importacion,
21 Exportación, de todo tipo de productos
22 agrícolas.**DOS.)IMPORTACION EXPORTACION ,**
23 **COMPRA, VENTA , COMERCIALIZACION ,**
24 **DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS PESADAS Y**
25 **LIVIANAS PARA LA AGRICULTURA.-** Para cumplir
26 estos fines la compañía podrá adquirir derechos
27 reales y personales, contraer obligaciones
28 principales, solidarias y subsidiarias, de dar,

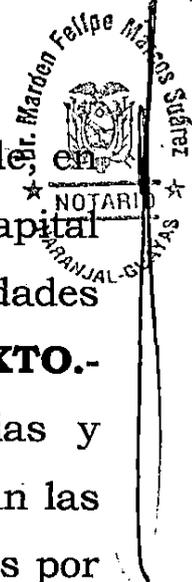
1 hacer y no hacer, y ejecutar y celebrar los
2 actos y contratos que las leyes le permitan;
3 incluyendo la participación ocasional en
4 constituciones de compañías de comercio.-

5 Es decir la compañía estará facultada para
6 ejecutar y celebrar toda clase de actos y
7 contratos permitidos por las leyes y relacionadas
8 con su objeto social.- **ARTICULO TERCERO.-**

9 **PLAZO DE DURACIÓN:** El plazo por el
10 cuál se constituye esta sociedad es de
11 **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la
12 fecha de inscripción de esta escritura en el
13 Registro Mercantil. La compañía se disolverá por
14 las causas previstas en la ley de compañías
15 y/o liquidará con arreglo al procedimiento que
16 corresponda conforme a la misma ley.- **ARTICULO**

17 **CUARTO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La
18 Sociedad que se constituye en virtud de esta escritura
19 será de nacionalidad Ecuatoriana y tendrá el domicilio
20 principal en la ciudad de Naranjal,, y podrá establecer
21 sucursales o agencias en cualquier lugar de la
22 República o del exterior. **CAPITULO SEGUNDO.-**

23 **CAPITAL. ACCIONES, ACCIONISTAS .-ARTICULO**
24 **QUINTO- CAPITAL SOCIAL:** El capital social suscrito es
25 de **OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos**
26 **de América**, divididos en **ochocientas acciones de UN**
27 **DOLAR CADA UNA**, numeradas desde el el cero uno al
28 ochocientos inclusive y serán firmadas por el Gerente y



1 Presidente de la compañía.-La Junta General puede
2 cualquier tiempo autorizar el aumento del Capital
3 Social de la Compañía cumpliéndose las formalidades
4 legales requeridas para el efecto.-**ARTICULO SEXTO.-**
5 **DE LAS ACCIONES.-**Las acciones son ordinarias y
6 nominativas y los títulos de las mismas contendrán las
7 declaraciones exigidas por la Ley,y serán firmadas por
8 el Presidente y el Gerente General En caso de aumento
9 de Capital por emisión de nuevas acciones, salvo
10 expresa resolución en contrario de la Junta General de
11 Accionistas tomada con el voto unánime de la totalidad
12 del capital social, las nuevas acciones serán ofrecidas en
13 primer término a los propietarios de las emitidas hasta
14 esa fecha, quienes podrán suscribirlas en proporción al
15 número de acciones que tuvieren; pero si así no lo
16 hicieren uno o más accionistas, las nuevas acciones
17 sobrantes se ofrecerán a los demás accionistas, también
18 en proporción a sus acciones. En otros términos, solo
19 podrán ser ofrecidas al público las nuevas acciones que
20 ningún accionista hubiere podido o deseado suscribir.-
21 **ARTICULO SEPTIMO.-**Cada acción es indivisible y da
22 derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta
23 General de Accionistas, en proporción a su valor
24 pagado.Las acciones no liberadas tendrán derecho en
25 proporción a su valor pagado.- **ARTICULO OCTAVO.-**Si
26 una acción o Certificado Provisional se
27 extraviare,deteriorare y/o destruyere,la Compañía podrá
28 anular el título,previa puiblicación efectuada por la

1 Compañía, por tres días consecutivos en uno de los
2 periódicos de mayor circulación en el domicilio de la
3 misma. Una vez transcurridos treinta días a partir de la
4 fecha de la última publicación, procederá a la anulación
5 del Título debiéndose conferir uno nuevo al Accionista.-

6 La anulación extinguirá todos los derechos inherentes
7 al título o certificado anulado.- **ARTICULO NOVENO.-**

8 Las acciones se anotarán en el libro de acciones y
9 accionistas donde se registrarán también los traspasos
10 de dominio o pignoración de las mismas.- **ARTICULO**

11 **DECIMO.-** La compañía no emitirá títulos definitivos de
12 las acciones mientras estas no estén totalmente
13 pagadas, entre tanto, sólo se dará a los accionistas
14 certificados provisionales y nominativos.- **ARTICULO**

15 **DECIMO PRIMERO.-** En la suscripción de nuevas
16 acciones por aumento de capital, se preferirá a los
17 accionistas en proporción a sus acciones.- **CAPITULO**

18 **TERCERO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION Y**
19 **REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA: ARTICULO**

20 **DECIMO SEGUNDO.-** El Gobierno de la Compañía
21 corresponde a la **JUNTA GENERAL DE**
22 **ACCIONITAS**, que constituye su Organó Supremo.-

23 **ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE LA**

24 **ADMINISTRACION.-** La Administración de la Compañía
25 se ejecutará a través del **PRESIDENTE**, y del **GERENTE**

26 **GENERAL**, quienes tendrán las atribuciones que les
27 competen por la Leyes y las que le señalen los
28 estatutos.- **ARTICULO DECIMO CUARTO- DE LA**



1 **REPRESENTACION LEGAL.**-La representación legal de
2 la **Compañía AGRICOLA RANCHO LEHFED**
3 **RANLEHFED S.A.** estará a cargo del **GERENTE**
4 **GENERAL** y del **PRESIDENTE** indistintamente .-
5 **ARTICULO DECIMO QUINTO.-DE LA JUNTA**
6 **GENERAL.-** La Junta General de Accionistas, es el
7 órgano supremo de la Compañía, y la componen los
8 Accionistas legalmente convocados y reunidos.Las
9 Juntas Generales serán **ORDINARIAS,** o
10 **EXTRAORDINARIAS** y se reunirán en el domicilio de
11 la Compañía .-**ARTICULO DECIMO SEXTO.-**La
12 compañía se reunirá **ORDINARIAMENTE, UNA VEZ AL**
13 **AÑO**,dentro de los tres meses posteriores a la
14 finalización el Ejercicio Económico de la Compañía, para
15 considerar en el orden de día los asuntos especificados
16 en los literales f), g) h, del Artículo VIGESIMO SEPTIMO
17 de los Estatutos.,previa convocatoria efectuada por el
18 Presidente o el Gerente General en uno de los periódicos
19 de mayor circulación en el domicilio principal de la
20 sociedad con ocho días de anticipación por lo menos al
21 fijado para la reunión. Las convocatorias deberán
22 expresar el lugar, día, hora, y objeto de la reunión.-
23 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-Las JUNTAS**
24 **GENERALES ORDINARIAS** ,luego de verificar el
25 quorum se dara lectura y discusión de los informes del
26 **ADMINISTRADOR Y COMISARIO.**Luego se conocerá y
27 aprobará el **BALANCE GENERAL,** y el **ESTADO DE**
28 **PERDIDAS Y GANANCIAS** y se discutirá sobre el

1 reparto de utilidades liquidas, constitución de reservas ,
2 proposiciones de los accionistas ;y, por ultimo se
3 efectuarán las elecciones si es que corresponden
4 hacerles en ese período según los Estatutos.-

5 **ARTICULO DECIMO OCTAVO** .-La JUNTA GENERAL,
6 se reuira **EXTRAORDINARIAMENTE** en cualquier
7 tiempo previa convocatoria del PRESIDENTE o del
8 GERENTE GENERAL ,por iniciativa o a pedido de uno
9 o más accionistas que represente por lo menor el
10 **VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL,**
11 solicitud que deberá ser dirigida al Presidente o al
12 Gerente General , con indicación objetiva del punto o de
13 los puntos que deseen sea materia de consideracion en
14 la Junta General.Las convocatorias deberán ser hechas
15 en la misma forma que las Ordinarias.-**ARTÍCULO**
16 **DECIMO NOVENO.**-Las JUNTAS GENERALES sean
17 ordinarias o Extraordinarias tratarán los asuntos que
18 específicamente se hayan puntualizados en la
19 Convocatoria.-**ARTICULO VIGESIMO.**-La JUNTA
20 GENERAL no podrá instalarse en primera convocatoria,
21 sino con la concurrencia de un número de accionistas
22 que represente, por lo menos el setenta y cinco por
23 ciento del capital social pagado, para lo cual se tomará
24 en cuenta, la lista de asistentes que deberá elaborar el
25 Secretario de la Junta y que estará autorizada con su
26 firma y con la del Presidente de la Junta.Cuando a la
27 primera convocatoria no concurriere el número de
28 accionistas que complete la representación establecida



1 anteriormente, se hará segunda convocatoria conforme
2 lo señalado en la Ley de Compañías, con por lo menos
3 ocho días de anticipación a la fecha de la celebración de
4 la nueva junta, la cual no podrá demorar más de treinta
5 días, desde la fecha fijada para la primera reunión,
6 debiéndose entonces constituir la Junta General, sea
7 cual fuere el número y representación de los accionistas
8 que asistan, lo cual se hará constar en el texto de la
9 segunda convocatoria. - **ARTICULO VIGESIMO**
10 **PRIMERO.**- Presidirá la Junta General el Presidente y
11 actuará como secretario el Gerente General, en caso de
12 ausencia actuará un secretario ad-hoc, que será la
13 persona que la Junta designe. De cada sesión se
14 levantará un Acta que podrá aprobarse en la misma
15 sesión y todas las resoluciones surtirán efecto
16 inmediatamente. - **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO :-**
17 Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General
18 se tomarán por simple mayoría de votos en relación al
19 capital pagado concurrente a la reunión. Salvo aquellos
20 casos en que la ley o estos estatutos exigieren una
21 mayor proporción, los votos en blanco y las
22 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Las
23 resoluciones de la junta general son obligatorias para
24 todos los accionistas, hayan o no contribuido con su
25 voto, hayan o no concurrido a la sesión, así como al
26 GERENTE GENERAL, PRESIDENTE y demás
27 funcionarios. - **ARTICULO VIGESIMO TERCERO .-** Los
28 accionistas pueden intervenir con voz y voto en las

1 sesiones de Junta General de Accionistas, personalmente
2 o mediante poder otorgado a favor de un socio, ya se
3 trate de poder notarial o de carta poder para cada
4 sesión. Por cada acción el socio o su mandatario tendrá
5 derecho a un voto. No podrá delegarse la intervención en
6 Junta General de Accionistas a quien no fuere socio de
7 la compañía.-**ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.**-Al
8 terminar la reunión de la Junta General ordinaria o
9 extraordinaria se concederá un receso para que el
10 Gerente General, como secretario, o el secretario ad-hoc,
11 redacte un acta, resúmen de las resoluciones o acuerdos
12 tomados, con el objeto de que dicha acta , sea aprobada
13 por la Junta General y tales resoluciones o acuerdos
14 entraran de inmediato en vigencia.Todas las Actas de
15 las Juntas Generales serán firmadas por el
16 Presidente,el Gerente Secretario o por quienes hagan
17 sus veces en la reunión y se elaborarán de conformidad
18 con el respectivo Reglamento.-**ARTICULO VIGESIMO**
19 **QUINTO.**-Para que la Junta General Ordinaria o
20 Extraordinaria pueda acordar validamente la
21 Transformación,Fusión,la Disolución anticipada de la
22 Compañía,la Reactivación de la Compañía en Proceso de
23 Liquidación,la Convalidación;y,en general cualquier
24 modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella la
25 mitad del capital pagado.Si luego de la segunda
26 convocatoria no hubiere el quorún requerido, se
27 procederá a la tercera convocatoria , la que no podrá
28 demorar más de sesenta días contados a partir de la

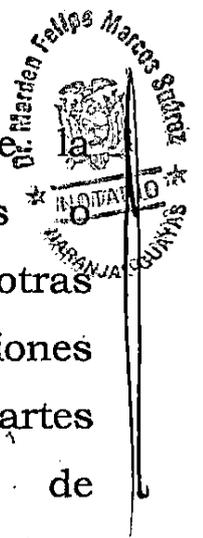


1 fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el
2 objeto de esta. La Junta General así convocada
3 constituirá con el número de accionistas presentes para
4 resolver uno o más de los puntos antes
5 mencionados, debiendo expresarse estos particulares
6 en la convocatoria que se haga. -**ARTICULO VIGESIMO**
7 **SEXTO.** --No obstante lo dispuesto en los artículos
8 anteriores, la Junta General de accionistas, se
9 entenderá convocada y quedará validamente
10 constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar del
11 territorio nacional, para tratar cualquier asunto
12 siempre que se encuentre presente o representada la
13 totalidad del capital social pagado; y, los accionistas
14 acepten por unanimidad constituirse en Junta
15 General y estén también unánimes sobre los puntos a
16 tratar en dicha junta. -Las Actas de las sesiones a la
17 Juntas Generales de accionistas celebradas conforme
18 a lo dispuesto en este artículo deberán ser suscritas por
19 todos los accionistas o por sus representantes que
20 concurren a ellas, bajo sanción de nulidad de dichas
21 Actas. -**ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO** .--Son
22 atribuciones de la Junta General además de las
23 determinadas por la Ley, y los Estatutos, las siguientes:
24 a.) Elegir al PRESIDENTE; y, al GERENTE GENERAL de
25 la Compañía, quienes durarán **CINCO AÑOS** en el
26 ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos
27 indefinidamente. B.) Crear cargos de Gerentes en el
28 número que considere necesario, pero tales funcionarios.

1 no podrán tener la representación legal de la
2 Compañía.C.-)Aceptar las excusas o renunciaciones de los
3 mencionados funcionarios y removerlos libremente
4 cuando lo estime necesario.-D.-)Fijar
5 remuneraciones,honorarios y viáticos de dichos
6 funcionarios,así como asignarles gastos de
7 representación si así lo considere conveniente.- E.)Elegir
8 uno o más Comisarios quienes durarán dos años en sus
9 funciones.-F.-)Conocer los informes, balances,
10 inventarios y más cuentas que presente anualmente el
11 Gerente General,aprobarlos u ordenar su
12 rectificación,los que deberán ser presentados con el
13 informe del Comisario en la forma establecida en la ley
14 de Compañías vigente.-En caso de no haber Gerente
15 General el informe deberá ser suscrito por el
16 Presidente.-G.-)Resolver sobre la distribución de las
17 utilidades y en caso de haberlas fijar el porcentaje para
18 la formación de fondos de Reserva Legal de la
19 Compañía,porcentaje que no podrá ser menor del diez
20 por ciento de la utilidades mientras el referido fondo
21 no haya alcanzado por lo menos un valor igual al
22 cincuenta por ciento del capital de la sociedad.-H.-
23)Resolver acerca de la distribución de los beneficios
24 sociales.-I.-)Ordenar sobre la formación de reservas
25 especiales o libre disposición.-J.-)Acordar el aumento o
26 disminución del capital social de la Compañía.- K.-
27)Resolver sobre la compra,transferencia,enajenación y
28 gravamen, a cualquier título de bienes inmuebles de

1 propiedad de la compañía.-L.-)Resolver sobre la
2 enajenación o gravámen de las acciones
3 participaciones que la Compañía tenga en otras
4 Sociedades.-M.-)Resolver sobre la emisión de acciones
5 preferidas, sobre las obligaciones,y de partes
6 beneficiarias.-N.-)Reformar el Contrato Social de
7 conformidad con la ley,.-O.-)Resolver sobre el aumento o
8 disminución del capital social,la Disolución,Liquidación
9 de la Compañía,así como la ampliación o Restricción de
10 su plazo antes del vencimiento del Plazo señalado o del
11 prorrogado en su caso, de conformidad con la ley.-

12 **CAPITULO CUARTO.:DEL PRESIDENTE, DEL**
13 **GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.-ARTÍCULO**
14 **VIGESIMO OCTAVO.-EL PRESIDENTE y el GERENTE**
15 **GENERAL,accionistas o no,SERAN ELEGIDOS POR LA**
16 **JUNTA GENERAL,por un PERIODO DE CINCO**
17 **AÑOS, en caso de término o vencimiento del periodo**
18 **para el cual fueron elegidos el PRESIDENTE y el**
19 **GERENTE GENERAL continuaran en sus cargos con**
20 **funciones prorrogadas hasta ser legalmente**
21 **reemplazados .-ARTICULO VIGESIMO NOVENO .-EL**
22 **PRESIDENTE y el GERENTE GENERAL,de la Compañía,**
23 **ejercerán individualmente,la representación legal**
24 **judicial y extrajudicial,de manera general,.ARTICULO**
25 **TRIGESIMO.-DEL PRESIDENTE.-El Presidente de la**
26 **Compañía accionista o nó, será elegido por la Junta**
27 **General,por un periodo de CINCO AÑOS, a cuyo término**
28 **prodrá ser reelegido.El Presidente continuara en el**



1 ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
2 reemplazado.**ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.-**
3 **DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE .-El**
4 **PRESIDENTE** tendrá las siguientes atribuciones: **a.-**
5)Presidir las reuniones o sesiones de la Juntas
6 Generales de accionistas;**b.-)Firmar** los títulos o
7 certificados de acciones en unión del Gerente
8 General;**c.-)Firmar** conjuntamente con el Gerente-
9 Secretario,las Actas de sesiones de las Juntas
10 Generales.**d.-)Subrogar** al Gerente General en el ejercicio
11 de sus funciones , en caso de falta,ausencia,o estuviere
12 impedido de actuar, temporal o definitivamente.-

13 **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO .- EL GERENTE**
14 **GENERAL**,Accionista o nó,será elegido por la Junta
15 General de Accionistas,por un período de **CINCO AÑOS**,
16 a cuyo termino podrá ser reelegido.El GERENTE
17 GENERAL continuará en el ejercicio de sus funcioens
18 hasta ser legalmente reemplazado.-**ARTICULO**
19 **TRIGESIMO TERCERO.-ATRIBUCIONES DEL**
20 **GERENTE GENERAL** :Corresponde al GERENTE
21 GENERAL:**a.-)Ejercer** la representación legal,Judicial y
22 Extrajudicial de la Compañía de manera individual.**b.-**
23)convocar a reuniones de la Junta General de
24 accionistas;**c.-)Actuar** de Secretario en las reuniones de
25 la Junta General a las que asista y firmar las actas
26 respectivas;**d.-) suscribir** con el Presidente , los
27 certificados provisionales o los Títulos de acciones, y
28 extenderlos a los accionistas; **e.-)Ejecutar** los



1 actos,celebrar contratos por los que la Compañía
2 contraiga obligaciones o adquiera derechos, siempre
3 cuando la Junta General de accionistas lo haya
4 facultado expresamente para ello;**f.-)Otorgar** poderes a
5 favor de terceras personas para negocios específicos de
6 la Compañía,aclarandose que para el otorgamiento de
7 Poderes Generales, se requerirá la aprobación de la
8 Junta General de Accionistas;**g.)Administrar** con poder
9 amplio, general y suficiente,los establecimientos,
10 instalaciones y negocios de la compañía;**h.-)Abrir**
11 cuentas de ahorros o corrientes a nombre de la
12 Compañía;**i.-)Llevar** el libro de acciones y accionistas de
13 la compañía;**j.)Preparar** los informes,Balances,
14 Inventarios y cuentas;**k)-)Autorizar** en el libro de
15 acciones y accionistas de la Compañía con su sola firma
16 ,la inscripción de de los Títulos de las acciones
17 nominativas,así como las sucesivas transferencias o
18 transmisiones de las mismas, al igual que las
19 anotaciones de las constituciones de derechos reales
20 sobre tales acciones y las demás modificaciones que
21 ocurran al respecto de las mismas; l.-)-Nombrar,
22 remover o aceptar las renunciaciones de los empleados de la
23 compañía previa las formalidades de ley; m.-) Dirigir las
24 labores del personal y dictar reglamentos;n.-)Cuidar
25 que se lleve debidamente la Contabilidad ;ñ.-)Llevar los
26 libros sociales correspondientes;o.-)Administrar con
27 poder amplio y suficiente los establecimientos, empresas
28 e instalaciones y negocios de la Compañía,ejecutando a

1 nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más
2 limitaciones que las señaladas en los estatutos.p.-
3)Dictar el Presupuesto de ingresos y gastos; q.-)Manejar
4 los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad ,abrir
5 y manejar las cuentas corrientes y de Ahoorros
6 conjuntamente con el Presidente; efectuar toda clase
7 de operaciones bancarias, civiles y mercantiles..- r.-)-
8 Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo
9 documento civil o comercial que obligue a la compañía,
10 con las limitaciones señaladas en los estatutos de la
11 Compañía; s.-)Constituir mandatarios generales y
12 especiales, previa autorización de la Junta General de
13 accionistas;t.-)Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
14 de la Junta General de accionistas; u.-)Supervisar la
15 contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad
16 y velar por una buena marcha de sus
17 dependencias;v.)Suscribir conjuntamente con el
18 Presidente los títulos de las acciones de la Compañía; y,
19 las demás atribuciones que le confieren los estatutos.-

20 **ARTICULO TRIGESIMO CUARTO** -En caso de falta ,
21 ausencia o impedimento para actuar del **GERENTE**
22 **GENERAL**, será reemplazado por el **PRESIDENTE**,
23 quien tendrá las mismas atribucioens que el
24 reemplazado y las demás que le confieren las leyes y los
25 estatutos.-**ARTICULO TRIGESIMO QUINTO** -En caso de
26 falta, ausencia o impedimento del **PRESIDENTE**,lo
27 reemplazará el **GERENTE GENERAL** con los mismos
28 deberes y atribuciones e idénticas limitaciones.No



1 obstante es facultad del PRESIDENTE, presidir las
2 Juntas Generales de accionistas y será deber del
3 GERENTE GENERAL, administrar la compañía y
4 presentar al cierre de cada Ejercicio Económico su
5 memoria anual, el balance de pérdidas y ganancias, así
6 como las propuestas de distribución de los beneficios
7 sociales. **-ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- DEL**
8 **COMISARIO.**-La Junta General de Accionistas
9 nombrará un Comisario, el cual podrá ser una persona
10 extraña a la compañía, y durará **UN AÑO** en el ejercicio
11 de su cargo sin relación alguna de dependencia laboral
12 con la Compañía. **-ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO-**
13 **ATRIBUCIONES DEL COMISARIO.**-Corresponde al
14 Comisario además de las señaladas en la ley de
15 Compañías y en estos estatutos. **-CORRESPONDE AL**
16 **COMISARIO a.)**Examinar la Contabilidad de la
17 Compañía y sus comprobantes en cualquier momento y
18 una vez cada tres meses por lo menos; **b.)**Informar
19 anualmente a la Junta General de Accionistas acerca de
20 la situación económica de la sociedad y, en
21 especial, sobre las operaciones realizadas, sobre el
22 informe del gerente c.) Revisar el Balance y las cuentas
23 de pérdidas y ganancias y más cuentas que el Gerente
24 deba presentar al finalizar cada ejercicio económico a la
25 Junta General de conformidad con estos
26 Estatutos, y, presentar un informe debidamente
27 fundamentado sobre los mismos; **d.)**Exigir a los
28 administradores la entrega de un Balance Mensual de

1 comprobación,e.-)Revisar el informe del Gerente
2 General;Y,más cuentas que el Gerente General deba
3 presentar luego de cada Ejercicio Económico a la Junta
4 General de conformidad con estos Estatutos,f.-Constatar
5 que existan las correspondientes Garantías de los
6 Administradores y Gerentes en caso de que hayan sido
7 exigidas.-**ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.**-Esta
8 prohibido a los Comisarios:a.-)Delegar sus funciones b.-
9)Representar a los accionistas en las reuniones Juntas
10 Generales,c.-)Ser parte de los Organos de
11 Administracion de la Compañía,d.-Intervenir en
12 operaciones o Actos en que tuvieren un interés personal
13 opuesto a los de la Compañía.-**ARTICULO TRIGESIMO**
14 **NOVENO** El Comisario sera convocado especial e
15 individualmente para las sesiones de la Junta General
16 de accionistas pero su inasistencia no sera
17 causa de diferimiento de la reunión.-En
18 caso de falta definitiva del Comisario, se
19 estará a lo dispuesto en la ley para que se haga la
20 designación del correspondiente sustituto. **CAPÍTULO**
21 **QUINTO:- DISPOSICIONES GENERALES.-ARTÍCULO**
22 **CUADRAGESIMO.**- El año fiscal de operaciones de la
23 compañía se liquidará el treinta y uno de diciembre de
24 cada año.-**ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO.**-No
25 se repartirán dividendos sino por utilidades líquidas o
26 por reservas efectivas de libre disposición,y no
27 devengarán intereses los dividendos que no se reclamen
28 a su debido tiempo.- La compañía no puede contraer

1 obligaciones ni distraer fondos de su reserva legal con el
2 objeto de repartir utilidades.- **ARTÍCULO**
3 **CUADRAGESIMO SEGUNDO** .-En caso de que la
4 compañía termine por expiración del plazo fijado para su
5 duración, o por cualquier otro motivo, las utilidades, el
6 fondo de reserva legal y las reservas de libre disposición
7 se distribuirán a prorrata de cada acción, en proporción
8 a su valor pagado.- **ARTÍCULO CUADRAGESIMO**
9 **TERCERO**.-La Junta General de Accionistas
10 nombrará, en su caso, un liquidador y un suplente de la
11 compañía. La misma Junta fijará el plazo en que deba
12 terminarse la liquidación, las facultades que se le
13 conceden al liquidador y el honorario que él deberá
14 percibir.- **ARTÍCULO CUADRAGESIMO CUARTO**.-Los
15 contratantes declaran bajo juramento que los datos
16 contenidos en el presente instrumento son ciertos y
17 veraces en apego a la Ley y a la Constitución de la
18 República.- En caso de controversia entre accionista y
19 administradores de la compañía, las partes podrán
20 someterse al procedimiento de Mediación, conforme lo
21 establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el centro
22 de Mediación de la Superintendencia de Compañías.-
23 **CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL**
24 **CAPITAL SOCIAL**.-La suscripción de las acciones es la
25 siguiente: **Uno**.-) **Elias Carlos Dau Ochoa**, suscribe
26 **quinientas acciones de un dólar cada una**.- **Dos**.-)
27 **Carlos Elias Dau Sanchez**, suscribe **ciento cincuenta**
28 **acciones de un dolar cada una**.- **Tres**.-) **Elias Alfonso**

1 **Dau Sanchez** , suscribe **ciento cincuenta acciones de**
2 **un dolar cada una.- CLAUSULA CUARTA.-** Los
3 accionistas suscriptores de las acciones declaran bajo
4 juramento: **A.-)** Que pagaran integramente el capital
5 suscrito en los montos y porcentajes indicados en el
6 cuadro de suscripcion que se agregan como habilitante;
7 **B.-)** Que el monto del capital suscrito se lo depositara en
8 una cuenta bancaria que se abrirá a nombre de la real y
9 correcta integracion y pago del capital social.-
10 **CLAUSULA SEXTA:**Queda expresamente autorizada la
11 abogada Futina Angelica Dau Ochoa, para realizar todas
12 y cada una de las diligencias legales y administrativas
13 para obtener la aprobacion e inscripcion en el Registro
14 Mercantil de esta Compañía, así como para convocar a
15 la primera Junta General de accionistas.-**CLAUSULA**
16 **ACCESORIA** : Los accionistas, declaran que han
17 designado como **PRESIDENTE** de la Compañía
18 **AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A.** la
19 **señora LILIA HERMINIA SANCHEZ FIERRO** ;y, como
20 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGRICOLA**
21 **RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A.** al **Ingeniero Civil**
22 **CARLOS ELIAS DAU SANCHEZ** .-Anteponga y agregue
23 usted, señor Notario, todo lo demás que sea de estilo y
24 necesario para la completa eficacia Jurídica de la
25 presente escritura y su contenido- Atentamente,
26 firmado: Ilegible.- Angelica Dau Ochoa.- Abogada.-
27 Matricula número dos mil noventa.- Colegio de
28 Abogados del Guayas".- Es copia.- La cuantía es el valor

CONTINUA EN LA ULTIMA FOJA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



SISTEMA DE REVISION DE RESERVAS DE DENOMINACIONES

Número de Solicitud: 7692172

Consultar

Codigo	Denominacion	Resultado	Fecha de Absolucion	Provincia
7692172	AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A.	APROBADA	2015-04-08	GUAYAS

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

SISTEMA DE REVISION DE RESERVAS DE DENOMINACIONES



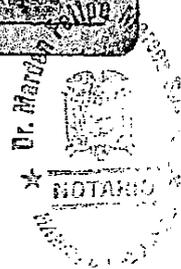
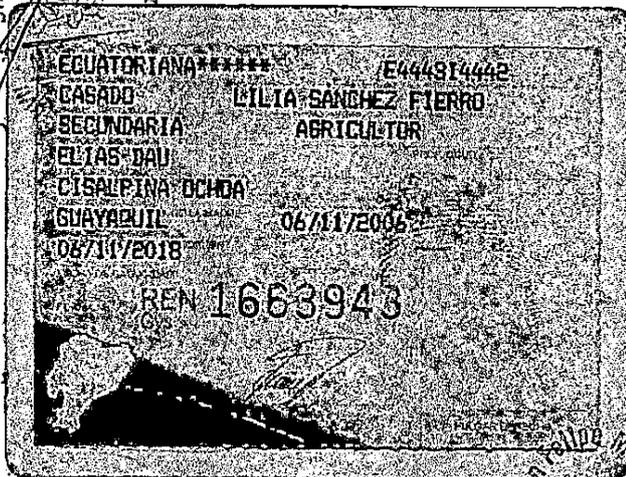
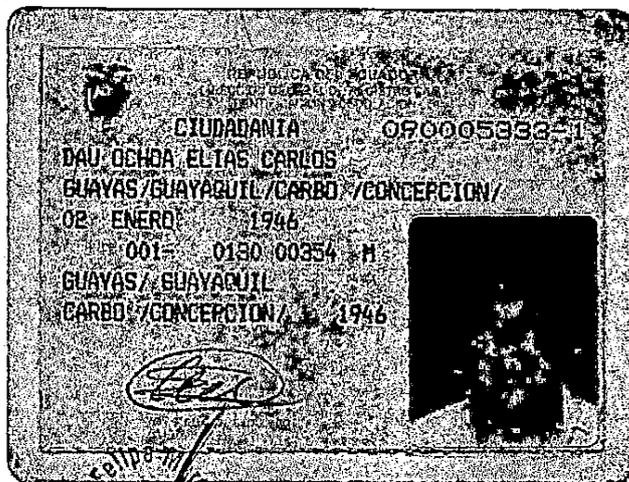
Número de Solicitud: 7692172

Consultar

Codigo	Denominacion	Resultado	Fecha de Absolucion	Provincia
7692172	AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A.	APROBADA	2015-04-08	GUAYAS

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

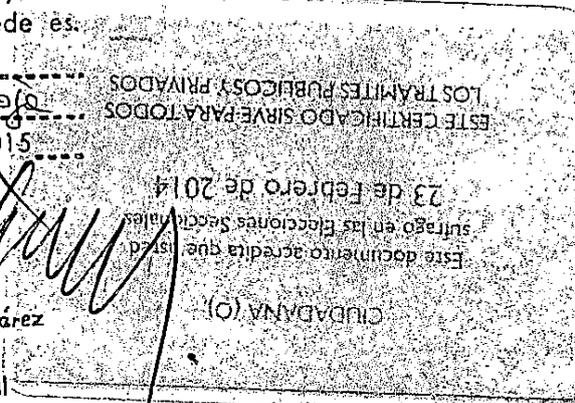


Yo, Doctor Marden Felipe Marcos Suárez
 Notario del Cantón Naranjal, doy fe
 que la fotocopia que antecede es
 exacto al documento *originales*
 que se me exhibió - *originales*

Naranjal, *27* de *04* del 2015
 EL NOTARIO



[Handwritten Signature]
 Dr. Marden Felipe Marcos Suárez
 ABOGADO
 Notario del Cantón Naranjal



EQUATORIANA ***** E334312242
 CASADO YANINA MERCEDES RIVAS PINOY
 SUPERIOR ING. AGRÓNOMO
 ELIAS DAU OCHOA
 LITIA SANCHEZ
 NARANJAL 05/03/2010
 05/03/2022
 REN 2409851



Dr. Marden Felipe Marcos Suárez
 NOTARIO
 NARANJAL-GUAYAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECUBIA DE CIUDADANÍA No. 091861661-6
 DAU SANCHEZ ELIAS ALFONSO
 GUAYAS/NARANJAL/NARANJAL
 01 ABRIL 1981
 001 0282-00282 M
 GUAYAS/NARANJAL
 NARANJAL 1981



Dr. Marden Felipe Marcos Suárez
 NOTARIO
 NARANJAL-GUAYAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

019 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 019-0045 0918616616
 NÚMERO DE CERTIFICADO CECUBIA
 DAU SANCHEZ ELIAS ALFONSO

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 NARANJAL CANTÓN PARROQUIA 0
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

EQUATORIANA ***** V334312242
 CASADO ANGELICA TORRES JARA
 SUPERIOR ING. CIVIL
 ELIAS CARLOS DAU OCHOA
 LITIA SANCHEZ
 GUAYAS 06/11/2006
 06/11/2018
 REN 1663929



Dr. Marden Felipe Marcos Suárez
 NOTARIO
 NARANJAL-GUAYAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECUBIA DE CIUDADANÍA No. 091703313-6
 DAU SANCHEZ CARLOS ELIAS
 GUAYAS/NARANJAL/NARANJAL
 01 ABRIL 1977
 001 0196-00196 M
 GUAYAS/NARANJAL
 NARANJAL 1977



Dr. Marden Felipe Marcos Suárez
 NOTARIO
 NARANJAL-GUAYAS

Yo, Doctor Marden Felipe Marcos Suárez
 Notario del Cantón Naranjal, doy fe -
 que la fotocopia que antecede es
 exacto al documento originales
 que se me exhibió - emune feje
 Naranjal, 07 de 05 del 2015
 EL NOTARIO

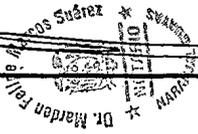
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

019 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 019-0044 0917033136
 NÚMERO DE CERTIFICADO CECUBIA
 DAU SANCHEZ CARLOS ELIAS

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 NARANJAL CANTÓN PARROQUIA 0
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Marden Felipe Marcos Suárez
 NOTARIO
 NARANJAL-GUAYAS
 Dr. Marden Felipe Marcos Suárez
 ABOGADO
 Notario del Cantón Naranjal



CUADRO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA
" AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A. "

ITEM	ACCIONISTAS		CEDULA	ACCIONES	VALOR	TOTAL
	APELLIDOS	NOMBRES		suscritas	USD\$	USD\$
1	DAU OCHOA	ELIAS CARLOS	0900053331-	500- Acciones	\$ 1,00	\$ 500,00
2	DAU SANCHEZ	CARLOS ELIAS	0917033136-	150- Acciones	\$ 1,00	\$ 150,00
3	DAU SANCHEZ	ELIAS ALFONSO	918616616	150-Acciones	\$ 1,00	\$ 150,00
TOTAL.....				800 acciones		\$ 800,00

1 antes indicados.- Se agregan los documentos
2 acompañados.- En este otorgamiento se ha cumplido
3 con todos los preceptos legales.- Leída esta escritura de
4 principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a los
5 otorgantes, éstos la aprueban, confirman, ratifican y
6 firman, en un solo acto conmigo, de todo lo cual
7 doy fe.---



8
9 LOS OTORGANTES:

C.C.#090005333-1.-

11
12 C.C.#091703313-6.-

13 C.V.019-0044.-

14 C.C.#091861661-6.-

15 C.V.019-0045.-

16
17
18
19
20 EL NOTARIO:

21 *Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA*
22 *que sello y firmo en la ciudad de Naranjal, en la misma fecha de su*
23 *otorgamiento.-*
24 **EL NOTARIO:**



25 *Dr. Marden Felipe Marcos Suárez*
26 **ABOGADO**
27 Notario del Cantón Naranjal

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

Tarqui y Quince de Octubre

Número de Repertorio: 2015- 1465

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Mayo de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 972 a 987 con el número de inscripción 121 celebrado entre: ([COMPAÑIA AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A. en calidad de CONSTITUIDA]).

Ab. Carlos Aguirre Antepara.
Registrador de la Propiedad .





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA RAUCHO LEHFED RAULEHFED S.A.
EXPEDIENTE: RUC: NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA RAUCHO LEHFED RAULEHFED S.A.

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: NARANJAL CIUDAD: NARANJAL

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: NARANJAL CIUDAD: NARANJAL

PARROQUIA: BARRIO: CIUDADELA:

CALLE: BOLIVAR NÚMERO: 63-0 INTERSECCIÓN/MANZANA: JUNIN

CONJUNTO: BLOQUE: KM.:

CAMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: 042530133 TELÉFONO 2:

SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNICO 1: cedra1477@hotmail.es CORREO ELECTRÓNICO 2: dinsearadosdavidmorales@gmail.com

CELULAR: 0980748763 FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN: AL LADO COLEGIO "SAN ESTEBAN"

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ELIAS DAU SANCHEZ

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0917033136

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

08 JUN 2015

RECIBIDO NANDY MORALES R.

Hora: 15:00 Firma: [Signature]

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA/01.2.1.4-F1

Mano

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

01/JUN/2015 16:07:17. Usu: elejancrog



Remitente: No. Trámite: 21270 - 0

AGRICOLA RANCHO LEHFED RANLEHFED S.A.
CARLOS DAU

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
FORMULARIO, NOMBRAMIENTO