



Factura: 001-002-000018440



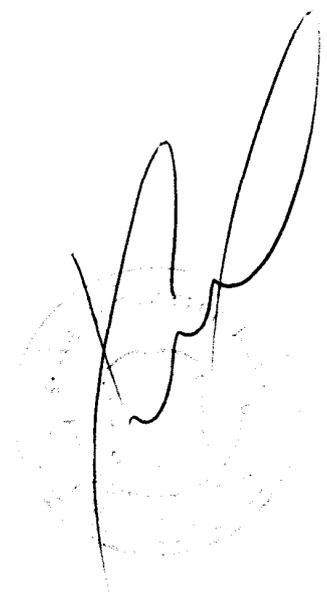
20150901041P08668

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20150901041P08668						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	9 DE DICIEMBRE DEL 2015, (13:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CUELLAR PENNA GUSTAVO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705315207	COLOMBIANA	ACCIONISTA	
Natural	PINEDA ANDRADE DELIA PATRICIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0701255291	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	800.00						

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMA PRIMERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL





1 **NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a  
2 su cargo, sírvase insertar una de constitución  
3 simultanea de compañía anónima, contenida en las  
4 siguientes cláusulas: PRIMERA.-

5 **COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento  
6 de esta escritura el señor Gustavo Cuellar Penna, de  
7 nacionalidad colombiana, estado civil soltero,  
8 domiciliado en el Guabo Provincia del Oro, la señora  
9 Delia Patricia Pineda Andrade, de nacionalidad  
10 ecuatoriana, estado civil soltera, domiciliada en el  
11 Guabo Provincia del Oro, mayores de edad, quienes  
12 comparecen por sus propios y personales derechos.

13 **SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los  
14 comparecientes declaran que constituyen, como en  
15 efecto lo hacen que se someterá a las disposiciones de la Ley  
16 de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las  
17 partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

18 **TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título Primero**

19 **(I).- Del nombre, domicilio, objeto y plazo.- Artículo Primero**

20 **(1°).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye  
21 es **AGRICOLA Y EXPORTADORA CUELLAR**

22 **AGRIEXPORCUELLAR S.A. Artículo Segundo (2°).-**

23 **Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es el Cantón  
24 El Guabo, Provincia de El Oro. Podrá establecer agencias,  
25 sucursales o establecimientos administrados por un factor, en  
26 uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el  
27 exterior, sujetándose a las disposiciones legales  
28 correspondientes. **Artículo Tercero (3°).- Objeto Social.-** El

AB. XAVIER LARREA NOWAK

Notario XLI Guayaquil

1 objeto de la compañía consiste en **dedicarse a la**  
2 **comercialización, importación y exportación de frutas,**  
3 **especialmente BANANO Y PLATANO, y otras musáceas**  
4 **semi elaborados y elaborados en todas las formas posibles,**  
5 **así como a la administración de empresas o haciendas**  
6 **bananeras, contratando ella misma a todo el personal**  
7 **necesario para el efecto, para lo cual la compañía podrá:**  
8 **comprar la fruta a terceros y prestar servicios de asesorías**  
9 **a las mencionadas haciendas o empresas; dedicarse a la**  
10 **comercialización, venta importación y exportación de**  
11 **todo tipo de insumos y productos destinados para las**  
12 **actividades bananeras y agrícolas en general; dedicarse al**  
13 **desarrollo, producción, explotación, distribución,**  
14 **representación, fabricación, procesamiento, importación,**  
15 **exportación, inspecciones de toda clase de productos**  
16 **agrícolas en todas sus fases desde sus cultivos y su**  
17 **extracción hasta la comercialización tanto interna como**  
18 **externa; a la inspección en todas las clases de frutas, en**  
19 **especial del banano; dar todo tipo de asesoría en todas las**  
20 **etapas del cultivo y producción de frutas, en especial del**  
21 **banano y plátano, prestar todo tipo de servicios**  
22 **relacionados al cultivo y producción de frutas, en especial**  
23 **del banano y plátano, tales como fumigación, destrucción**  
24 **de plagas, recolección, empacado, trilla,**  
25 **descascaramiento, desgrane, etc. Con el fin de cumplir**  
26 **con su objeto social, la compañía podrá adquirir derechos**  
27 **reales y personales, contraer todo tipo de obligaciones y**

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CHARBATES VIC. PRINERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 **suscribir todo tipo de contratos permitidos por la ley y**  
2 **relacionados con el objeto social. En el cumplimiento de**  
3 **objeto la compañía podrá celebrar todos los actos y**  
4 **contratos permitidos por la Ley.- Artículo Cuarto (4°).-**  
5 **Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de  
6 CINCUENTA AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de  
7 esta escritura. Título Segundo (II).- Del Capital.- **Artículo**  
8 **Quinto (5°).- Capital y acciones.-** El Capital Suscrito es de  
9 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
10 AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones iguales,  
11 indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN DOLAR de valor  
12 nominal cada una, numeradas consecutivamente del UNO a la  
13 OCHOCIENTAS inclusive. Título Tercero (III).- Del gobierno y  
14 de la administración.- **Artículo Sexto (6°).- Norma general.-**  
15 El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de  
16 accionistas y su administración al Gerente General. La  
17 representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá  
18 al Gerente General en forma INDIVIDUAL. El plazo de  
19 duración del indicado Administrador será de CINCO AÑOS  
20 pudiendo ser reelegido. **Artículo Séptimo (7°).-**  
21 **Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el  
22 Gerente General de la compañía, mediante aviso que se  
23 publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el  
24 domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con  
25 ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en  
26 el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán  
27 el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo**  
28 **Octavo (8°).-** De las clases de juntas, de las atribuciones de la

**AB. XAVIER LARREA NOWAK**

Notario XLI Guayaquil

1 Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de  
2 instalación, del quórum especial de instalación, del quórum  
3 de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

4 **Artículo Noveno (9°).**- El Presidente y el Gerente General  
5 ejercerán todas las atribuciones previstas para los  
6 administradores en la Ley de Compañías. Título Cuarto (IV).-

7 De la fiscalización.- **Artículo Décimo (10°).**- **Comisarios.**- La  
8 junta general designará cada año dos comisarios, uno  
9 principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado  
10 de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales,  
11 sin dependencia de la administración y en interés de la  
12 compañía. Título Quinto (V).- De la disolución y liquidación.-

13 **Artículo Décimo Primero (11°).**- **Norma general.**- La  
14 compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en  
15 la Sección XII de la Ley de Compañías.- **CUARTA.- CUADRO**

16 **DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-**

17

	CAPITAL SUSCRITO (USDS)	CAPITAL PAGADO (USDS)	CAPITAL POR PAGAR (USDS)	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Gustavo Cuellar Penna	?	400		400	400
Delia Patricia Pineda Andrade	?	400		400	400
<b>TOTALES:</b>	800	800		800	800

18 **QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-**

19 Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del  
20 estatuto, se designan como Presidente de la compañía a la

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGESIMO TERCERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 señorita ANDREA FERNANDA CALAHORRANO ARCE, y como  
2 Gerente General de la misma al señor GUSTAVO CUELLAR  
3 PENNA, respectivamente.- **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA**  
4 **DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes,  
5 DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores  
6 que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a  
7 la presente constitución de compañía provienen de actividades  
8 lícitas.- **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE**  
9 **CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.** Los comparecientes  
10 DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con  
11 la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así  
12 como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y  
13 autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y  
14 que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la  
15 compañía. **DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Los contratantes  
16 bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los  
17 montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del  
18 capital social una vez constituida la compañía, y el saldo  
19 insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías.-  
20 Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los  
21 datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y  
22 veraces en apego a la Ley y a la Constitución.- En todo lo no  
23 estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley  
24 de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia  
25 entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de  
26 la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de  
27 Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y  
28 Mediación, ante el Centro de Mediación de la



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: MACHALA

FECHA DE RESERVACIÓN: 04/12/2015 01:26 PM  
NÚMERO DE RESERVA: 7717561 77 20138  
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN  
RESERVANTE: 0913477485 PETROCHE ROMO MARIA ALEXANDRA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **AGRICOLA Y EXPORTADORA CUELLAR AGRIEXPORCUELLAR S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	A01	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS.
OPERACION PRINCIPAL	A0122.01	CULTIVO DE BANANOS Y PLÁTANOS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0122.09	OTROS CULTIVOS DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES: PAPAYAS, BABACOS, CHAMBUROS, AGUACATES, HIGOS, ARAZÁ, GUAYABAS, GUANÁBANA, GUABA, CHIRIMOYA, NARANJILLAS, ZAPOTES, BOROJÓ, TAMARINDO, GRANADILLAS, DÁTILES, ETCÉTERA.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **04/01/2016 01:26 PM**

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

  
AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA  
SECRETARIO GENERAL

04/12/2015 1:51 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA DE REGISTRO Y CONTROL

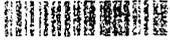
070925820-1



CITADANIA  
NACIONALIDAD  
PINEDA ANDRADE  
DELIA PATRICIA

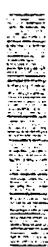
EL ORO  
EL GUABO  
EL GUABO

ESTADO CIVIL  
SOLTERA



SECRETARÍA DE REGISTRO Y CONTROL  
COMUNICACIONES  
PINEDA ANDRADE DELIA PATRICIA  
NACIONALIDAD  
EL ORO  
EL GUABO  
EL GUABO  
ESTADO CIVIL  
SOLTERA

070925820-1



028

028 - 0788

070925820-1

NUMERO DE CONTROL  
PINEDA ANDRADE DELIA PATRICIA

EL ORO  
PINEDA ANDRADE DELIA PATRICIA  
EL GUABO  
ESTADO CIVIL  
SOLTERA

SECRETARÍA DE REGISTRO Y CONTROL

**ESPACIO  
BLANCO**

*Dr. Xavier Latorre Alvarado*  
NOTARIO CUADRAJENOS PRIMERO  
DELCANTÓN CHUAYANIL

IDENTIDAD 170531529-7  
GUSTAVO COELLAR PENNA  
FLORENCIA/CAQUETA/COLOMBIA  
8 JULIO 1953  
EXT. 7 IX 116 M  
QUITO\_RCHA-1984-EXT



COLOMBIANA V4945 V4242  
SOLTERO  
SECUNDARIA EMPLEADO  
LUIS COELLAR  
CECILIA PENNA  
QUITO\_17-5-2005  
QUITO-17-5-2005



012

012 - 6888

1705315297

NUMERO DE CERTIFICADO

CEBULA

COELLAR PENNA GUSTAVO

EL ORO	DESCRIPCION	D
PROVINCIA	EL GUABO	
EL GUABO		
CANTON	PARROCIA	EDORA

EL PRESIDENTE DE LA JURTA

**ESPACIO  
BLANCO**

*Ab. Natividad Suarez Morade*  
NOT. P. COLOMBIA - ESTAD. PERUERO  
DEL CANTON GUABO - CHIL.

**AB. XAVIER LARREA NOWAK**

Notario XLI Guayaquil

1 Superintendencia de Compañías y Valores.- Usted, señor  
2 Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de  
3 estilo. Esta minuta está firmada por la Abogada MARÍA  
4 ALEXANDRA PETROCHE ROMO, con registro profesional del  
5 Foro de Abogados del Ecuador número cero nueve - mil  
6 novecientos noventa y siete - ochenta y nueve.- HASTA AQUÍ  
7 LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS  
8 HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA  
9 CON TODO EL VALOR LEGAL. Para el otorgamiento de la  
10 presente escritura pública, se observaron los preceptos legales  
11 aplicables al caso y, leída esta escritura de principio a fin, por  
12 mí, el Notario en alta voz, a los comparecientes, éstos los  
13 aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman  
14 en unidad de acto conmigo, quedando incorporada al  
15 protocolo de esta Notaría de todo lo cual **DOY FE:**

*Gustavo Cuellar Penna*

**GUSTAVO CUELLAR PENNA**

**C.C. 1705315297**

**C.V. 012-0068**



*Delia Patricia Pineda Andrade*

**DELIA PATRICIA PINEDA ANDRADE**

**C.C. 0701255291**

**C.V. 028-0195**



*Xavier Larrea Nowak*

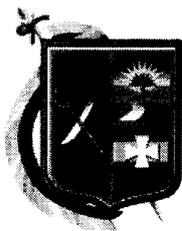
**EL NOTARIO**

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este ~~TERCER~~ TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: *9 de diciembre de 2017*



*Xavier Larrea Nowak*  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

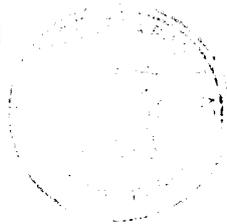


**REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL CANTON EL GUABO**  
**9 de Mayo e/. Gran Colombia y Sucre**

**Repertorio: 2015-1641**

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

1.- Con fecha Veintidos de Diciembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA en el Registro de MERCANTIL en las fojas 1445 a 1453 con el número 211 celebrado entre: ([AGRICOLA Y EXPORTADORA CUELLAR AGRIEXFORCUELLAR S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL]).



Alf. Julio Alfonso Davila Torres  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO

**Superintendencia de Compañías  
Machala**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

05/JAN/2016 15:54:08 Usu: juliae



Remitente: No. Trámite: 19 - 0  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON  
EL GUABO JULIO DAVILA TORRES

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES Y OFICIOS

Asunto:  
COMUNICACIONES Y OFICIOS: ADJUNTA  
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA CIA.  
AGRICOLA Y EXPORTADORA CUELLAR

Revise el estado de su tramite por INTERNET 64  
Digitando No. de trámite, año y verificador =



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTIL CANTON EL GUABO**

9 de Mayo e/.Gran Colombia y Sucre.

Of. 571-RPCEG.

El Guabo, a 22 de Diciembre del 2015.

Srs.  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MACHALA.  
Presente.-

Pongo a su conocimiento la inscripción de la Constitución de la Compañía Anónima denominada AGRICOLA Y EXPORTADORA CUELLAR AGRIEXPORCUELLAR S.A., la misma que constan inscrita en el Libro Mercantil con el Nro. 211, Repertorio 1641 de fecha 22 de Diciembre del 2015.

Adjunto Testimonio de Escritura.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Ab. Julio Alfonso Devila Torres  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
MERCANTIL DEL CANTÓN  
EL GUABO (E)