



Manuel Abdón Pérez Acuña
Notario Septuagésimo Séptimo
del cantón Quito



1 rio.-

2 **NUMERO: 20181701077P03743**

3

4

5 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE**
6 **LA COMPAÑÍA EXTRACOSTA S.A.**

7

8 **CAPITAL SOCIAL ANTERIOR: \$1.480.000,00**

9 **AUMENTO DE CAPITAL: \$93.029,00**

10 **TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL CON AUMENTO: \$1.573.029,00**

11

12 **DI 2+1 COPIAS**

13

14 **PZ**

15

16 En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador hoy
17 día, **LUNES VEINTIOCHO (28) DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO** ,
18 ante mí, Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña, **NOTARIO SEPTUAGÉSIMO**
19 **SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**, comparecen el señor **ALEJANDRO**
20 **JORGE FIGARI ALZAMORA**, casado en su calidad de Gerente General y
21 representante legal de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, según se
22 desprende del nombramiento que se adjunta en calidad de habilitante. El
23 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,
24 domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente hábiles y capaces, a
25 quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos
26 de identificación, y a petición de parte fueron comparados con el Sistema
27 Nacional de Identificación Ciudadana, cuyos documentos emitidos se
28 adjuntan como habilitantes y demás documentos certificados por mí;



1 advertidos que fueron los comparecientes de los efectos y resultados de
2 esta escritura por mí el Notario, así como examinados que fueron en forma
3 aislada y separada, de que comparecen al otorgamiento de esta escritura,
4 sin coacción, amenazas, temor reverencial, me solicitan elevar a escritura
5 pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que
6 transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras
7 públicas a su cargo, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma
8 del estatuto social de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, al tenor de las
9 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**
10 Comparece a la celebración de la presente escritura el señor **ALEJANDRO**
11 **JORGE FIGARI ALZAMORA**, en su calidad de Gerente General y
12 representante legal de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, según se
13 desprende del nombramiento que se adjunta en calidad de habilitante. El
14 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
15 civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para
16 contratar y obligarse, por los derechos que representa. **CLÁUSULA**
17 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Dos punto uno.-** Mediante escritura
18 pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor
19 Alex Barrera Espín, el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, inscrita en el
20 Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pueblo Viejo, el tres de mayo
21 de dos mil dieciséis, se constituyó la compañía **EXTRACOSTA S.A.** **Dos**
22 **punto dos.-** Mediante escritura pública otorgada el dieciséis de septiembre
23 de dos mil dieciséis, ante el Notario Sexagésimo Segundo titular del Cantón
24 Guayaquil, Doctor Pedro César Zambrano Parra e inscrita en el Registro de
25 la Propiedad y Mercantil del cantón Pueblo Viejo, el quince de noviembre de
26 dos mil dieciséis, la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, aumentó su capital y
27 reformó su Estatuto Social. **Dos punto tres.-** La Junta General
28 Extraordinaria y Universal de Socios, en reunión celebrada el diecinueve de



Manuel Abdón Pérez Acuña
Notario Septuagésimo Séptimo
del cantón Quito.



1 abril de dos mil dieciocho (en adelante simplemente la "Junta General"),
2 resolvió aumentar el capital de la Compañía y reformar el estatuto social,
3 consecuentemente, en los términos que constan en las cláusulas
4 siguientes. **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** El
5 compareciente, en su calidad de representante legal de la Compañía
6 EXTRACOSTA S.A., procede a dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta
7 General, de conformidad con los siguientes términos: **Tres punto uno.-** Se
8 aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía mediante
9 compensación de créditos de acuerdo a los siguientes detalles: **a)** El valor
10 de veinte y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos dólares de los Estados
11 Unidos de América con dieciocho centavos (USD 26.452,00) registrado ...
12 como cuenta por pagar al señor JORGE EDUARDO VÁSQUEZ MARQUEZ,
13 valor que se capitaliza mediante compensación de créditos, en ese sentido,
14 pasa a ser accionista de la compañía; **b)** El valor de veinte y cinco mil
15 quinientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América con
16 setenta y dos centavos (USD 25.532,00) registrado como cuenta por pagar
17 al señor PAULO CESAR GILER MONTESDEOCA, valor que se capitaliza
18 mediante compensación de créditos, en ese sentido, pasa a ser accionista
19 de la compañía; y **c)** El valor de cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y
20 un dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos
21 (USD 41.045,00) registrado como cuenta por pagar a la AGRICOLA
22 CAHUEÑAS ALBORNOZ AGRICAHAL S.A., valor que se capitaliza
23 mediante compensación de créditos; en ese sentido, pasa a ser accionista
24 de la compañía. El valor total del aumento de capital suscrito y pagado es
25 de NOVENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS
26 UNIDOS DE AMERICA, con lo cual el capital suscrito de la compañía
27 asciende a la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
28 VEINTE Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

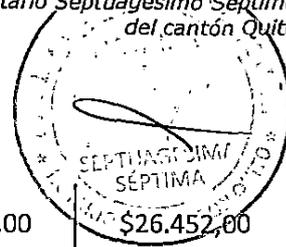


(USD 1'573.029,00). **Tres punto dos.-** Que el aumento de capital se instrumentará a través de emisión de nuevas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una. **Tres punto tres.-** El aporte del capital requerido para este aumento de capital es nacional. **Tres punto cuatro.-** Una vez perfeccionado el aumento de capital que antecede, el capital social de la compañía, según lo aprobado por la Junta General, queda conformado de la siguiente manera:

| ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | MONTO DE AUMENTO (compensación créditos) | TOTAL AUMENTO DE CAPITAL | NUEVO CAPITAL SUSCRITO |
|------------------------------------|----------------|--|--------------------------|------------------------|
| Carlos Rafael Alzamora Cordovez | \$444.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$444.000,00 |
| Lucía del Carmen Alzamora Cordovez | \$444.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$444.000,00 |
| Mario Alberto Alzamora Cordovez | \$32.500,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$32.500,00 |
| Sebastián Alzamora Donoso | \$39.250,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$39.250,00 |
| María Lorena Alzamora Donoso | \$39.250,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$39.250,00 |
| Carlos Olmedo Borrero Campozano | \$148.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$148.000,00 |
| Alejandro Jorge Figari Alzamora | \$333.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$333.000,00 |



Manuel Abdón Pérez Acuña
Notario Séptuagésimo Séptimo
del cantón Quito



| | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Jorge Vásquez | 0,00 | \$26.452,00 | \$26.452,00 | \$26.452,00 |
| Paulo Giler | 0,00 | \$25.532,00 | \$25.532,00 | \$25.532,00 |
| Agrícola Cahueñas Albornoz Agricalhal S.A. | 0,00 | \$41.045,00 | \$41.045,00 | \$41.045,00 |
| TOTAL | \$1.480.000,00 | \$93.029,00 | \$93.029,00 | \$1.573.029,00 |

Tres punto cinco.- En consecuencia, se reforma, el Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía de acuerdo al siguiente texto: **“Artículo Quinto.- Capital Suscrito:** El Capital suscrito de la Compañía es de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTE Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1'573.029,00) dividido en UN MILLÓN CUATROCIENTAS OCHENTA MIL (1'480,000.00) acciones nominativas, ordinarias e indivisibles, correspondientes a la CLASE A, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del número uno (001) al un millón cuatrocientas ochenta mil (1'480,000.00) inclusive; y NOVENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE (93,029.00) acciones nominativas, preferidas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la un millón cuatrocientas ochenta mil uno (1'480,001.00) a la un millón quinientos setenta y tres mil veintinueve (1'573,029.00) inclusive. Se establece como preferencia correspondiente a las acciones preferidas emitidas de la CLASE B, el derecho preferente en el pago de los dividendos de dichas acciones como prioritarios, prefiriéndose el pago a estos accionistas antes que a los demás conforme a la distribución de dividendos para que cobren la totalidad del dividendo que les corresponde en primer lugar. Adicionalmente, se les otorga a las acciones preferidas emitidas de la CLASE B, el derecho preferente en el reembolso de capital y pago de haber social en caso de liquidación de la compañía. Se establece como capital autorizado el valor de dos millones de dólares de los Estados



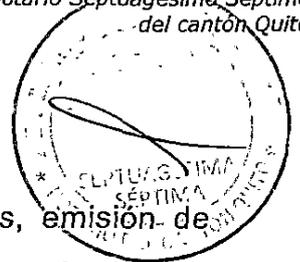
Unidos de América (USD 2'000,000.00). El capital social de la compañía estará integrado de la siguiente forma:*****

| ACCIONISTA | ACCIONES CLASE A (ORDINARIAS) | ACCIONES CLASE B (PREFERIDAS) | VALOR NOMINAL ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO | PORCENTAJE |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Carlos Rafael Alzamora Cordovez | 444.000 | | \$1,00 | \$444.000,00 | 28,23% |
| Lucía del Carmen Alzamora Cordovez | 444.000 | | \$1,00 | \$444.000,00 | 28,23% |
| Mario Alberto Alzamora Cordovez | 32.500 | | \$1,00 | \$32.500,00 | 2,07% |
| Sebastián Alzamora Donoso | 39.250 | | \$1,00 | \$39.250,00 | 2,50% |
| María Lorena Alzamora Donoso | 39.250 | | \$1,00 | \$39.250,00 | 2,50% |
| Carlos Olmedo Borrero Campozano | 148.000 | | \$1,00 | \$148.000,00 | 9,41% |
| Alejandro Jorge Figari Alzamora | 333.000 | | \$1,00 | \$333.000,00 | 21,17% |
| Jorge Vásquez | | 26.452 | \$1,00 | \$26.452,00 | 1,68% |
| Paulo Giler | | 25.532 | \$1,00 | \$25.532,00 | 1,62% |
| Agrícola Cahueñas Albornoz Agrical S.A. | | 41.045 | \$1,00 | \$41.045,00 | 2,61% |
| TOTAL | 1.480.000 | 93.029 | \$1,00 | \$1.573.029,00 | 100% |

CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIONES: El Gerente General de la Compañía declara bajo juramento lo siguiente: a) Que se compromete



Manuel Abdón Pérez Acuña
Notario Septuagésimo Séptimo
del cantón Quito



1 y obliga a efectuar todos los ajustes en libros sociales, emisión de
2 acciones y demás procesos necesarios para hacer efectivo el
3 contenido del presente instrumento. b) Que conforme a lo acordado en
4 la Junta General, está plenamente autorizada para suscribir todo
5 documento relacionado con este aumento de capital y reforma de
6 estatuto social. **CLÁUSULA QUINTA.- CUANTIA:** La cuantía del
7 presente instrumento es de NOVENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE
8 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD
9 93.029,00). **CLÁUSULA SEXTA.-** La compañía EXTRACOSTA S.A.
10 señala como su domicilio para cualquier notificación, la siguiente
11 dirección: km treinta y cuatro, vía Quinindé, cantón La Concordia,
12 teléfono cero nueve nueve nueve seis ocho uno cinco cinco cero
13 (0999681550) y correo electrónico: afigari@alcopalma.com.
14 **CLAUSULA SEPTIMA.- PROCURACIÓN:** El abogado Juan Francisco
15 Almeida Granja queda debidamente facultado para solicitar la
16 aprobación del presente instrumento ante la Superintendencia de
17 Compañías, Valores y Seguros y Registro de la Propiedad y Mercantil
18 del cantón Pueblo Viejo, así como para realizar todo cuanto acto que
19 fuere necesario para su formalización y perfeccionamiento. Usted,
20 Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para
21 la validez de este Instrumento.”- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).** Los
22 comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra
23 firmada por el Abogado Juan Francisco Almeida, con número de
24 matrícula profesional doce tres tres tres del Colegio de Abogados de
25 Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura, se
26 observaron los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los
27 comparecientes por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifican y



1 firman conmigo él Notario. Quedando incorporado en el protocolo a mi
2 cargo, del cual doy fe.-

3

4

5

6

7

8

9 ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA

10 c.c. 1708603897

11

12

13

14

15

16

17 Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña

18 **NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**

19

20

21

22

23

24

25

26

27

El Nota.-

28



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708603897

Nombres del ciudadano: FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PERÚ/PERÚ

Fecha de nacimiento: 21 DE SEPTIEMBRE DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANDOVAL JARAMILLO ISABEL MAGDALENA

Fecha de Matrimonio: 3 DE DICIEMBRE DE 1984

Nombres del padre: FIGARI ALEJANDRO

Nombres de la madre: ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN

Fecha de expedición: 20 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 28 DE MAYO DE 2018

Emisor: PABLO ALEJANDRO ZAMBRANO VINUEZA - PICHINCHA-QUITO-NT 77 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 181-124-36589



181-124-36589

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACION

CEDULA No. 170860389-7

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
FIGARI ALZAMORA
ALEJANDRO JORGE
LUGAR DE NACIMIENTO

Perú
Elima (Ugite)
FECHA DE NACIMIENTO 1965-09-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ISABEL NAGALÉNA
SANDOVAL JARAMILLO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: COMERCIANTE VSS43V4122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: FIGARI ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2016-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-05-20

OFICINA GENERAL OFICINA DEL REGISTRO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

013 JUNTA No. 013 - 078 NÚMERO 1708603897 CÉDULA

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES

FICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA:
CUMBAYA PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Ab. Manuel Pérez Acuña
E. PRESIDENTE DE LA JURV

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fe, que la(s) copia(s) que antecede(n), es (son) igual(es) al (los) original(es) que en foja(s), me fue (ron) exhibido(s).

Quito

28 MAYO 2018

Ab. Manuel Pérez Acuña
NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO

San Francisco de Puelbloviejo, a 6 de mayo del 2016



Señor
Alejandro Jorge Figari Alzamora
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que ha sido designado como **Gerente General** de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, por un período de **DOS AÑOS**, conforme consta en la Cláusula Sexta de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 18 de abril del 2016 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme con lo dispuesto en el artículo Noveno de los estatutos sociales de la compañía.

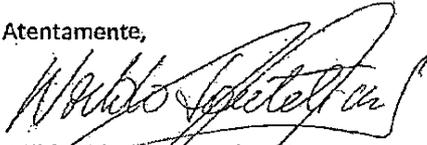
Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada el 18 de abril del 2016 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón San Francisco de Puelbloviejo el 3 de mayo del 2016.

En caso de ausencia le remplazará el Presidente de la compañía.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento, el cual extendiendo de conformidad con la autorización constante en el numeral 2 de la cláusula Sexta de la escritura de constitución de la compañía EXTRACOSTA S.A.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

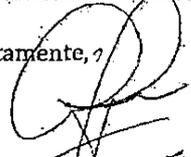
Atentamente,


Waldo Salvador Santelices Iturra
C.C. 1711631675

San Francisco de Puelbloviejo, a 6 de mayo del 2016

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la compañía EXTRACOSTA S.A.

Atentamente,


Alejandro Jorge Figari Alzamora
C.C. No. 170860389-7

Registro de La Propiedad - Empresa Pública Municipal del Cantón Puebloviejo

Manuel F. Serrano / 10 de Agosto y Abdón Calderón

Número de Repertorio:

2016- 29

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO; certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Junio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 245 a 251 con el número de inscripción 22 celebrado entre: ([COMPAÑIA EXTRACOSTA S.A. en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE en calidad de GERENTE]).


Abg. Jisella Morales Bajaña
Firma del Registrador.

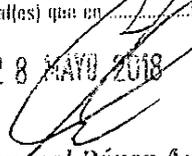
Jisella Morales Bajaña
ABOGADA
 Registradora de la Propiedad,
Puebloviejo - Los Rios - Ecuador



NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fe, que la(s) copia(s) que adjunto, es (son) igual(es), al (las) original(es) que enfoja(s) me fue (ron) exhibido(s).

Quito

28 MAYO 2018


Ab. Manuel Pérez Acuña
NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA EXTRACOSTA S.A.**



En la ciudad de La Concordia, a los 18 días de mayo de 2018 a las 16h00, en las instalaciones ubicadas en el km 34 de la via Quinindé, cantón La Concordia, se reúnen los accionistas de la compañía EXTRACOSTA S.A. conforme el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO USD | ACCIONES | PORCENTAJE % |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Carlos Rafael Alzamora Cordovez | 444.000,00 | 444.000 | 30,00% |
| Lucía del Carmen Alzamora Cordovez | 444.000,00 | 444.000 | 30,00% |
| Mario Alberto Alzamora Cordovez | 32.500,00 | 32.500 | 2,20% |
| Sebastián Alzamora Donoso | 39.250,00 | 39.250 | 2,65% |
| María Lorena Alzamora Donoso | 39.250,00 | 39.250 | 2,65% |
| Carlos Olmedo Borrero Campozano | 148.000,00 | 148.000 | 10,00% |
| Alejandro Jorge Figari Alzamora | 333.000,00 | 333.000 | 22,50% |
| TOTAL | 1'480.000,00 | 1'480.000 | 100 % |

Preside la sesión, el señor Alejandro Figari Alzamora en calidad de Gerente General, quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación de la señora Lucía del Carmen Alzamora Cordovez en calidad de Secretaria Ad Hoc y mi persona, Alejandro Figari en calidad de Presidente Ad Hoc de la presente Junta. Por secretaría se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, en adelante presidirán la Junta el señor Alejandro Figari Alzamora en calidad de Presidente Ad Hoc y la señora Lucía Alzamora Cordovez en calidad de Secretaria Ad Hoc.

El Presidente Ad Hoc solicita a la Secretaria Ad Hoc, forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente. Por encontrarse la totalidad del capital

suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1- Conocer y autorizar el aumento de capital de la compañía.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el único punto del orden del día propuesto. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1- Conocer y autorizar el aumento de capital de la compañía.

Acto seguido toma la palabra la Secretaria Ad Hoc, la señora Lucía del Carmen Alzamora, quien expone a la Junta General, la necesidad de proceder a realizar un aumento de capital suscrito de la compañía con el fin de fortalecer el patrimonio de la misma. Moción que se admita como accionistas a Jorge Eduardo Vásquez Marquez, Paulo César Giler Montesdeoca y a la compañía Agrícola Cahueñas Albornoz Agrícola S.A. como nuevos accionista y se realice un aumento de capital suscrito en la cantidad total de US\$ 93.029,00, mismos que serán pagados conforme se resume en el siguiente cuadro en implicarán la emisión de nuevas acciones y que las mismas tengan la calidad de preferidas, dejando expresa constancia que los accionistas Carlos Rafael Alzamora Cordovez, Lucía del Carmen Alzamora Donoso, Mario Alberto Alzamora Donoso, María Lorena Alzamora Donoso, Sebastián Alzamora Donoso, Carlos Olemdo Borrero Campozano y Alejandro Jorge Figari Alzamora han renunciado expresamente al ejercicio de su derecho de suscripción preferente:

ESPACIO EN BLANCO

| ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | MONTO DE AUMENTO (compensación créditos) | TOTAL AUMENTO DE CAPITAL | NUEVO CAPITAL SUSCRITO |
|---|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Carlos Rafael Alzamora Cordovez | \$444.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$444.000,00 |
| Lucía del Carmen Alzamora Cordovez | \$444.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$444.000,00 |
| Mario Alberto Alzamora Cordovez | \$32.500,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$32.500,00 |
| Sebastián Alzamora Donoso | \$39.250,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$39.250,00 |
| María Lorena Alzamora Donoso | \$39.250,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$39.250,00 |
| Carlos Olmedo Borrero Camposano | \$148.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$148.000,00 |
| Alejandro Jorge Figari Alzamora | \$333.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$333.000,00 |
| Jorge Eduardo Vásquez Marquez | 0,00 | \$26.452,00 | \$26.452,00 | \$26.452,00 |
| Paulo César Giler Montesdeoca | 0,00 | \$25.532,00 | \$25.532,00 | \$25.532,00 |
| Agrícola Cahueñas Albornoz Agrical S.A. | 0,00 | \$41.045,00 | \$41.045,00 | \$41.045,00 |
| TOTAL | \$1.480.000,00 | \$93.029,00 | \$93.029,00 | \$1.573.029,00 |



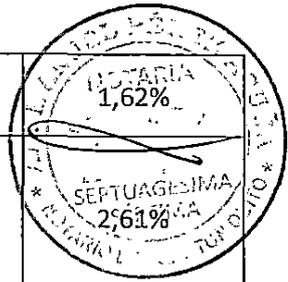
Adicionalmente, se deja constancia que los nuevos accionistas realizan un pago adicional en favor de la compañía en calidad de prima de acciones, por lo que estos montos, correspondiendo como beneficio en favor de la empresa, se deberán contabilizar dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía:

| Accionista Aportante | Acciones Preferidas USD / Constante en Capital | Prima Acciones USD / Cuenta de Patrimonio |
|-------------------------------|---|--|
| Jorge Eduardo Vásquez Marquez | 26452 | 79356 |
| Paulo César Giler Montesdeoca | 25532 | 76596 |
| Agricahal S.A. | 41045 | 123135 |
| Total | 93029 | 279087 |

En consecuencia, una vez producido el aumento de capital referido, el cuadro de integración de capital quedará conformado de la siguiente manera:

| ACCIONISTA | ACCIONES CLASE A (ORDINARIAS) | ACCIONES CLASE B (PREFERIDAS) | VALOR NOMINAL ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO | PORCENTAJE |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| Carlos Rafael Alzamora Cordovez | 444.000 | | \$1,00 | \$444.000,00 | 28,23% |
| Lucía del Carmen Alzamora Cordovez | 444.000 | | \$1,00 | \$444.000,00 | 28,23% |
| Mario Alberto Alzamora Cordovez | 32.500 | | \$1,00 | \$32.500,00 | 2,07% |
| Sebastián Alzamora Donoso | 39.250 | | \$1,00 | \$39.250,00 | 2,50% |
| María Lorena Alzamora Donoso | 39.250 | | \$1,00 | \$39.250,00 | 2,50% |
| Carlos Olmedo Borrero Campozano | 148.000 | | \$1,00 | \$148.000,00 | 9,41% |
| Alejandro Jorge Figari Alzamora | 333.000 | | \$1,00 | \$333.000,00 | 21,17% |
| Jorge Eduardo Vásquez Marquez | | 26.452 | \$1,00 | \$26.452,00 | 1,68% |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Paulo César Giler Montesdeoca | | 25.532 | \$1,00 | \$25.532,00 | 1,62% |
| Agrícola Cahueñas Albornoz Agricahal S.A. | | 41.045 | \$1,00 | \$41.045,00 | 2,61% |
| TOTAL | 1.480.000 | 93.029 | \$1,00 | \$1.573.029,00 | 100% |



En virtud del aumento de capital se procede a reformar el Estatuto Social en su Artículo Quinto el cual en adelante dirá: "**ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SUSCRITO:** El Capital suscrito de la Compañía es de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTE Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1'573.029,00) dividido en UN MILLÓN CUATROCIENTAS OCHENTA MIL (1'480,000.00) acciones nominativas, ordinarias e indivisibles, correspondientes a la CLASE A, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del número uno (001) al un millón cuatrocientas ochenta mil (1'480,000.00) inclusive; y NOVENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE (93,029.00) acciones nominativas, preferidas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la un millón cuatrocientas ochenta mil uno (1'480,001.00) a la un millón quinientos setenta y tres mil veintinueve (1'573,029.00) inclusive. Se establece como preferencia correspondiente a las acciones preferidas emitidas de la CLASE B, el derecho preferente en el pago de los dividendos de dichas acciones como prioritarios, prefiriéndose el pago a estos accionistas antes que a los demás conforme a la distribución de dividendos para que cobren la totalidad del dividendo que les corresponde en primer lugar. Adicionalmente, se les otorga a las acciones preferidas emitidas de la CLASE B, el derecho preferente en el reembolso de capital y pago de haber social en caso de liquidación de la compañía. Se establece como capital autorizado el valor de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 2'000,000.00)."

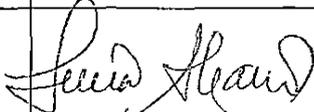
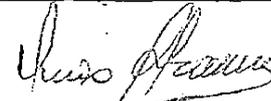
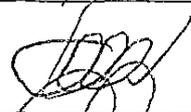
Los accionistas autorizan al Gerente General de la Compañía a la realización de cuanta gestión o proceso sea necesario emprender a fin de que el aumento de capital suscrito y fijación del capital autorizado se materialice, tales como, pero sin limitarse, a suscribir la escritura pública correspondiente, así como a solicitar la respectiva aprobación ante la autoridad de control y proceder con la inscripción en cuanto Registro sea necesario hasta el total perfeccionamiento del mismo, quedando el Gerente General de la compañía o quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias, plenamente facultado para suscribir todo tipo de documento, sean estos comunicaciones, formularios, solicitudes, informes, escrituras públicas, autorizaciones, en fin cuanto documento se requiera para el efecto, sin requerir autorización adicional de ningún tipo.

Todas las propuestas antes señaladas se elevan a moción. Por Presidencia se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a las mociones. Sin que esto último ocurra, las mociones son sometidas a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que las mociones han sido aprobadas por unanimidad de la Junta General.

AL

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad Hoc y Secretaria Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 16h35, el Presidente Ad Hoc levanta la sesión.

| ACCIONISTAS | CLASE/VALOR | NUMERO DE VOTOS | FIRMA |
|---------------------------------------|--|------------------|---|
| Alzamora Cordovez Carlos Rafael | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 444.000 |  |
| Alzamora Cordovez Lucía del Carmen | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 444.000 |  |
| Alzamora Cordovez Mario Alberto | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 32.500 |  |
| Alzamora Donoso Sebastián | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 39.250 |  |
| Alzamora Donoso María Lorena | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 39.250 |  |
| Borrero Campozano Carlos Olmedo | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 148.000 |  |
| Figari Alzamora Alejandro Jorge | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 333.000 |  |
| TOTAL | | 1.480.000 | |

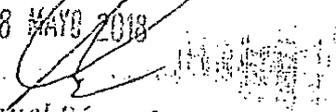

Alejandro Figari Alzamora
Presidente Ad Hoc


Lucía Alzamora Cordovez
Secretaria Ad Hoc

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el artículo 5 del Art. 18 de la
Ley Notarial, doy fe, que tal(s) copia(s) que antecede(n), es (son)
igual(es), al (los) original(es) que en(ojo(s)), me fue (ron)
exhibido(s).

Quito

28 MAYO 2018


Ab. Mamiel Pérez Acuña
NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

| EXTRACOSTA S.A. | | Al: 31/Dic/2017 | Viernes, 13 de Abril de 2018 | diocj | cg46 |
|---|---|-------------------------|------------------------------|-----------------|------|
| PATENTE Provedatos del Ecuador S.A. | | ORDENADO por: cfamaecon | | Con Clas: 1,2,3 | |
| CUENTA ↑ | NOMBRE DE LA CUENTA | | | | |
| 1 | ACTIVOS | | | | |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 1101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | | | | |
| 1101001 | CAJA | | | | |
| 1101001010 | Manzano Roberto | 500.00 | | | |
| 1101001012 | Heredía Gabriela | 100.00 | | | |
| TOTAL CAJA | | | 600.00 | | |
| 1101002 | BANCOS | | | | |
| 1101002001 | Bco Internacional 410060727-8 | 4,132.09 | | | |
| 1101002003 | Bco Bolivariano Cta Cte 1005035822 | 1,507.85 | | | |
| 1101002004 | Bco Bolivariano Cta Ahe 1001220927 | 500.71 | | | |
| TOTAL BANCOS | | | 6,140.45 | | |
| TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | | | | 6,740.45 | |
| 1102 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 1102001 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | | |
| 1102002 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | | | | |
| 1102002001 | CXC Clientes | 9,200.00 | | | |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | | | 9,200.00 | | |
| 1102003 | CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | | | | |
| 1102004 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 1102004001 | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | | | | |
| 1102004001002 | CXC Prestamos empleados y jornalero | 3,725.50 | | | |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | | | 3,725.50 | | |
| 1102004003 | ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS X COBRAR | | | | |
| 1102004003001 | Anticipos proveedores | 69,344.98 | | | |
| 1102004003002 | Anticipo a terceros y otros CXC | 1,710.00 | | | |
| TOTAL ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS X COBRAR | | | 71,054.98 | | |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 74,780.48 | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 83,880.48 | |
| 1103 | INVENTARIOS | | | | |
| 1103001 | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | | | | |
| 1103002 | INVENTARIO EN PROCESO | | | | |
| 1103003 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO | | | | |
| 1103003001 | Inventario de suministros y materia | 274.00 | | | |
| TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO | | | 274.00 | | |
| 1103004 | INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS PROPIOS | | | | |
| 1103005 | INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS DE TERCEROS | | | | |
| 1103006 | INVENTARIOS EN TRANSITO | | | | |
| TOTAL INVENTARIOS | | | | 274.00 | |
| 1104 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | |
| 1104001 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | |
| 1104001005 | Seguros generales PxA | 13,470.15 | | | |
| TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 13,470.15 | | |
| TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 13,470.15 | |
| 1105 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | |
| 1105001 | ANTICIPOS Y RETENCIONES S.R.I | | | | |
| 1105001003 | Retenciones en la Fuente Bancos | 0.18 | | | |
| 1105001004 | Retenciones Impuesto Salida de Divi | 14,683.44 | | | |
| TOTAL ANTICIPOS Y RETENCIONES S.R.I | | | 14,683.60 | | |
| 1105002 | CREDITO TRIBUTARIO SRI | | | | |
| TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | 14,683.60 | |
| 1106 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| 1106001 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 119,148.68 | |
| 12 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1201 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| 1201001 | TERRENOS | | | | |
| 1201001001 | Terrenos | 112,000.00 | | | |
| TOTAL TERRENOS | | | 112,000.00 | | |
| 1201002 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | |
| 1201002005 | Construcciones en Curso | 1,760,009.17 | | | |
| 1201002009 | Activos Fijos en Proceso | 2,890,954.07 | | | |
| TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 4,650,963.24 | | |
| 1201003 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | | |
| 1201004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 1201004001 | Maquinarias y Equipos | 167,225.78 | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 167,225.78 | | |
| 1201005 | MUEBLES Y ENSERES | | | | |
| 1201005001 | Muebles y enseres | 2,312.04 | | | |
| TOTAL MUEBLES Y ENSERES | | | 2,312.04 | | |
| 1201006 | VEHICULOS | | | | |
| 1201007 | EQUIPOS DE OFICINA | | | | |
| 1201007001 | Equipos de Oficina | 5,731.53 | | | |
| TOTAL EQUIPOS DE OFICINA | | | 5,731.53 | | |
| 1201008 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | |
| 1201008001 | Equipos de Computacion | 17,213.30 | | | |
| TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION | | | 17,213.30 | | |
| 1201020 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | | | | |
| 1201030 | PLANTACIONES EN CRECIMIENTO | | | | |
| 1201031 | PLANTACIONES EN PRODUCCION | | | | |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | 4,955,445.87 | |
| 1202 | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | |
| 1203 | ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | |
| 1203001 | PLANTACIONES EN CRECIMIENTO | | | | |
| 1203002 | PLANTACIONES EN PRODUCCION | | | | |
| 1204 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 1204001 | SISTEMAS INFORMATICOS | | | | |
| 1204001001 | Sistemas Informaticos | 44,859.34 | | | |
| TOTAL SISTEMAS INFORMATICOS | | | 44,859.34 | | |
| 1204002 | GASTOS DE DESARROLLO | | | | |
| 1204002001 | Gastos de Desarrollo | 216,079.50 | | | |
| TOTAL GASTOS DE DESARROLLO | | | 216,079.50 | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 260,938.84 | |
| 1205 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | | |
| 1205001 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | | |
| 1206 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | |
| 1206001 | ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | |
| 1206002 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 1207 | INVERSIONES | | | | |
| 1207001 | ACCIONES | | | | |



| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL ...ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 5,216,384.71 | |
| TOTAL ACTIVOS | | | | 5,335,533.39 |
| 2 | PASIVO | | | |
| 21 | ...PASIVO CORRIENTE | | | |
| 2101 | ...PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2102 | ...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | |
| 2102001 | ...CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | |
| 2102001003 | ...A.CXP Proveedores Generales | -194,813.58 | | |
| TOTAL ...CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | | | -194,813.58 | |
| 2102002 | ...CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | | | |
| 2102003 | ...CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2102003040 | ...CXP Varios | -84,930.75 | | |
| TOTAL ...CUENTAS POR PAGAR | | | -84,930.75 | |
| TOTAL ...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | -279,744.33 | |
| 2103 | ...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| 2103001 | ...PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | | |
| 2103001008 | ...Prestamos Banco Bolivariano | -1,500,000.00 | | |
| TOTAL ...PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | | -1,500,000.00 | |
| 2103002 | ...PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES LOCALES A LARGO PLAZO | | | |
| 2103003 | ...PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | | |
| 2103004 | ...PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EXTERIOR A LARGO PLAZO | | | |
| TOTAL ...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | -1,500,000.00 | |
| 2104 | ...OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2104001 | ...CUOTAS Y CONTRIBUCIONES | | | |
| 2104002 | ...RETENCIONES POR PAGAR | | | |
| 2104003 | ...OBLIGACIONES POR PAGAR SRI FUENTE | | | |
| 2104003001 | ...Reten la Fuente | -5,167.85 | | |
| 2104003003 | ...Reten la Fuente 302 Dependencia Em | -475.83 | | |
| TOTAL ...OBLIGACIONES POR PAGAR SRI FUENTE | | | -5,643.68 | |
| 2104004 | ...OBLIGACIONES POR PAGAR SRI IVA | | | |
| 2104004001 | ...Retencion IVA | -1,065.12 | | |
| TOTAL ...OBLIGACIONES POR PAGAR SRI IVA | | | -1,065.12 | |
| TOTAL ...OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | -8,708.80 | |
| 2105 | ...IMPUESTOS POR PAGAR | | | |
| 2105001 | ...IMPUESTOS POR PAGAR | | | |
| 2106 | ...GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR | | | |
| 2106001 | ...PARTICIP. TRABAJADORES | | | |
| 2106002 | ...BENEFICIOS SOCIALES Y SUELDOS POR PAGAR | | | |
| 2106002002 | ...Decimo Tercero | -865.48 | | |
| 2106002003 | ...Decimo Cuarto | -1,194.14 | | |
| 2106002004 | ...Fondos de Reserva | -2,699.24 | | |
| 2106002005 | ...Vacaciones | -2,253.12 | | |
| TOTAL ...BENEFICIOS SOCIALES Y SUELDOS POR PAGAR | | | -7,011.98 | |
| 2106003 | ...OBLIGACIONES IESS | | | |
| 2106003001 | ...Aporte Personal | -969.51 | | |
| 2106003002 | ...Aporte Patronal | -1,246.47 | | |
| 2106003003 | ...Prestamos Quirografarios | -644.03 | | |
| TOTAL ...OBLIGACIONES IESS | | | -2,860.01 | |
| 2106004 | ...OTROS GASTOS ACUMULADOS | | | |
| 2106004001 | ...Interes por pagar Instituciones fin | -24,530.00 | | |
| TOTAL ...OTROS GASTOS ACUMULADOS | | | -24,530.00 | |
| 2106005 | ...DIVIDENDOS POR PAGAR | | | |
| TOTAL ...GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR | | | -34,401.99 | |
| 2107 | ...CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | | | |
| 2107001 | ...Cxp. ACCIONISTAS | | | |
| 2107002 | ...Cxp OTRAS RELACIONADAS | | | |
| 2107002002 | ...CXP Alcapalma S. A. | -1,712,335.58 | | |
| TOTAL ...Cxp OTRAS RELACIONADAS | | | -1,712,335.58 | |
| TOTAL ...CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | | | -1,712,335.58 | |
| 2108 | ...OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2108001 | ...PRESTAMOS DE TERCERO | | | |
| 2108001001 | ...VASQUEZ MARQUEZ JORGE EDUARDO | -100,000.00 | | |
| 2108001002 | ...AGRICAHAL S.A. | -158,000.00 | | |
| 2108001003 | ...GILER PAULO CESAR | -100,000.00 | | |
| TOTAL ...PRESTAMOS DE TERCERO | | | -358,000.00 | |
| TOTAL ...OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | -358,000.00 | |
| TOTAL ...PASIVO CORRIENTE | | | -3,891,190.70 | |
| 22 | ...PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 2201 | ...CUENTAS POR PAGAR LP ACCIONISTAS | | | |
| 2202 | ...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LP | | | |
| 2203 | ...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| 2203001 | ...OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS LOCALES | | | |
| 2203002 | ...OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS EXTERIOR | | | |
| 2204 | ...CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | | | |
| 2204001 | ...CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | | | |
| 2205 | ...OBLIGACIONES EMITIDAS | | | |
| 2205001 | ...OBLIGACIONES EMITIDAS | | | |
| 2206 | ...PROVISIONES LARGO PLAZO | | | |
| 2206002 | ...PROVISIONES POR JUBILACION Y SESAHUCIO | | | |
| 2207 | ...PASIVO DIFERIDO | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | -3,891,190.70 |
| 3 | PATRIMONIO NETO | | | |
| 31 | ...CAPITAL | | | |
| 3101 | ...CAPITAL SUSCRITO | | | |
| 3101001 | ...CAPITAL SUSCRITO | | | |
| 3101001003 | ...Bonero Campozano Carlos | -148,000.00 | | |
| 3101001004 | ...Alzamora Cordovez Carlos | -333,000.00 | | |
| 3101001005 | ...Alzamora Cordovez Jalme | -333,000.00 | | |
| 3101001006 | ...Alzamora Cordovez Lucia | -333,000.00 | | |
| 3101001007 | ...Figari Alzamora Alejandro | -333,000.00 | | |
| TOTAL ...CAPITAL SUSCRITO | | | -1,480,000.00 | |
| TOTAL ...CAPITAL SUSCRITO | | | -1,480,000.00 | |
| 3102 | ...CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | | | |
| 3102001 | ...CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | | | |
| 3102001002 | ...Bonero Campozano Carlos. | 26,994.00 | | |
| TOTAL ...CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | | | 26,994.00 | |
| TOTAL ...CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | | | 26,994.00 | |
| TOTAL ...CAPITAL | | | | -1,453,006.00 |
| 32 | ...APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | | | |
| 3201 | ...APORTE DE ACCIONISTAS | | | |
| 33 | ...RESERVAS | | | |
| 3301 | ...RESERVAS LEGAL Y FACULTATIVA | | | |
| 3302 | ...OTRAS RESERVAS | | | |
| 3303 | ...RESERVA DE CAPITAL | | | |

13/4/2018

Balance General

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 34 | ...UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS |
| 35 | ...OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
| 3501 |OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| RESULTADO del EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESULTADO | |

| |
|---------------|
| -1,453,006.00 |
| 8,663.31 |
| 5,335,533.38 |



[Handwritten Signature]
Danny Loor Andrade
CONTADOR

[Handwritten mark]

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3 del art. 70 de la Ley Notarial, doy fe, que la(s) copia(s) que antecede(n) es (son) igual(es), al (las) original(es) que en ...feja(s) me fue (ron) exhibido(s).

Quito

28 MAYO 2018

[Handwritten Signature]

Ab. Manuel Pérez Acuña
NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1792689899001
RAZÓN SOCIAL: EXTRACOSTA S.A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
CONTADOR: JARAMILLO PINTADO ANA MARIBEL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/07/2016
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/07/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Calle: SAN JUAN PUEBLO VIEJO Numero: S/N Referencia ubicacion: JUNTO A PISTA ESTRELLA Telefono Trabajo: 023801799 Telefono Trabajo: 023801790 Email: afigari@ciecopalma.com

DOMICILIO ESPECIAL:
SI

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1 | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN | \ ZONA 5\ LOS RIOS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2017000561443
Fecha: 20/04/2017 12:17:36 PM



NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la
Ley Notarial, doy fe, que la(s) copia(s) que antecede(n), es (son)
igual(es), al (los) original(es) que en feja(s), me fue (ron)
exhibido(s),

Quito

28 MAYO 2018

Ab. Manuel Pérez Acuña

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Se otorgó ante mí, y a petición de LEXVALOR S.A. con número de CC. 1791986997001, en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA** de la escritura de pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EXTRACOSTA S.A.**, debidamente sellada rubricada y firmada en, Quito, hoy dieciocho (18) de junio del 2018.

Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 002-002-000049542



20181701014001359

NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20181701014001359



| MATRIZ | |
|------------------------|---|
| FECHA: | 31 DE MAYO DEL 2018, (8:52) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINACIONES |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DENOMINADA EXTRACOSTA S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-04-2016 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | P00739 |

| OTORGANTES | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACION |
| EXTRACOSTA S.A | REPRESENTADO POR | RUC | 1792689899001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACION |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EXTRACOSTA S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28-05-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | P03743 |



Alex Barrera
NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución De Una Compañía Anonima Denominada Extracosta S.A., de fecha 18 de Abril del año 2016, el Aumento de Capital y Reforma Del Estatuto Social de la presenta compañía, el 28 de Mayo del 2018, celebrada ante el Abogado Manuel Abdón Pérez Acuña, Notario Septuagésimo Séptimo del Cantón Quito, otorgada por: Compañía Extracosta S.A., en los términos constantes en este instrumento público.- Quito, a 31 de Mayo del año 2018 - El Notario.-



[Handwritten signature]
DOCTOR ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Es FIEL COMPULSA de la copia certificada
que en.....foja(s) útiles, me fue expuesta y
devuelta al interesado.

Quito 18 JUN. 2018

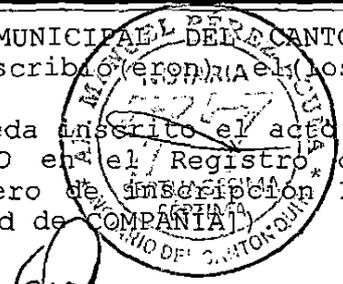
[Handwritten signature]
Ab. Manuel Pérez Acuña
NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Número de Repertorio:

2018- 23

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, certifica que en esta fecha se inscribió (se inscribieron) el (los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Junio de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 279 a 295 con el número de inscripción 17 celebrado entre: ([COMPANIA EXTRACOSTA S.A. en calidad de COMPANIA])



Abg. Jisella Morales Bajiña
Firma del Registrador .

Jisella Morales Bajiña
ABOGADA
Registradora de la Propiedad
Pueblo Viejo - Los Ríos - Ecuador

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la función prevista en el numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que el (los) que antecede(n), es (son) igual(es) al (los) original(es) que en la (s) me fue (ron) exhibido(s).

Quito

18 JUN 2018

Ab. Manuel Pérez Acuña
NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-001-000041202

20181701077001033

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701077001033



| | |
|-----------------------|--|
| NOTARIO OTORGANTE: | MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA: | 18 DE JUNIO DEL 2018, (16:02) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCERA |
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| OTORGANTES | | | |
| OTORGADO POR | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACIÓN |
| LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1791986997001 |

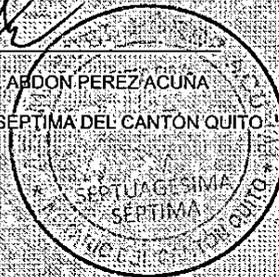
| | | | |
|------------|--|--|--|
| A FAVOR DE | | | |
|------------|--|--|--|

| | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACIÓN |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-06-2018 |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | ALEJANDRO FIGARI |
| Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1708603897 |

| | |
|----------------|---|
| OBSERVACIONES: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EXTRACOSTA S.A.-P-03743 |
|----------------|---|

NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA
 NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-001-000040344



20181701077P03743



NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA
NOTARIA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

| Escritura N°: | 20181701077P03743 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 28 DE MAYO DEL 2018, (12:50) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | EXTRACOSTA S.A | REPRESENTAD O POR | RUC | 1792689899001 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | BENALCAZAR | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 93029.00 | | | | | | |

NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA
NOTARIA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 49388-0041-18
DOCUMENTO: Escritura



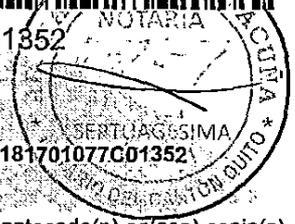
20/06/18 2.1.1



Factura: 001-001-000041201



20181701077C01352



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20181701077C01352

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento RAZON Y EXTRACTO que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones.

DOS COPIAS CERTIFICADAS, SE CONFIERE UNA COMPULSA DE CADA UNA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 18 DE JUNIO DEL 2018, (16:01).

NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUNA
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

