



1 Fijación de capital autorizado, aumento del capital -  
2 suscrito, y las consiguientes reformas del Estatuto  
3 Social de la compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, que se  
4 otorga al tenor de las siguientes Cláusulas: **PRIMERA:**  
5 **INTERVINIENTES.-** Comparecen en el otorgamiento y  
6 suscripción de la presente Escritura Pública el Señor  
7 **CARLOS RENE ULLOA GUEVARA** en su calidad de  
8 **GERENTE**, debidamente autorizado por la Junta General  
9 de Accionistas, de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**,  
10 tal como lo acredita con la copia de su nombramiento  
11 debidamente inscrito y del Acta de Junta General que se  
12 acompañan como documentos habilitantes.- **SEGUNDA:**  
13 **ANTECEDENTES.- A)** La Compañía **AGROPRODUZCA**  
14 **S.A.**, se constituyó en Guayaquil mediante Escritura  
15 Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del  
16 Cantón Guayaquil Doctor Miguel Vernaza Requena el  
17 diecinueve de Julio de mil novecientos noventa y cuatro  
18 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
19 el quince de Agosto de mil novecientos noventa y  
20 cuatro .- **B)** La Junta General de Accionistas de la  
21 Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, en su sesión,  
22 celebrada el dieciséis de Abril del 2008, por unanimidad  
23 de votos del total del capital pagado y que fue el  
24 concurrente a dicho reunión, resolvió: **Uno.-** Aumentar  
25 el actual capital suscrito hasta la suma de **DIEZ MIL**

1 **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
2 **AMERICA (US\$10.000,00)**, es decir, efectuar un  
3 aumento de **NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100**  
4 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
5 **(US\$9.200,00)** más, mediante la emisión de  
6 NOVECIENTOS VEINTE (920) nuevas acciones de DIEZ  
7 DOLARES cada una. **Dos.-** Reformar el Estatuto Social  
8 de la compañía en el artículo cuarto.-**TERCERA:**  
9 **SUSCRIPCION Y PAGO:** La suscripción de las  
10 NOVECIENTAS VEINTE nuevas acciones  
11 correspondientes al acordado aumento de capital social,  
12 por nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos  
13 de América, fue realizada de acuerdo con lo constante  
14 en el Acta de la antedicha sesión de Junta General de  
15 Accionista del dieciséis de Abril del dos mil ocho, en la  
16 que se resolvió también efectuar el pago en numerarios  
17 del cien por ciento (100%) del valor de cada una de las  
18 nuevas acciones, correspondientes al acordado aumento  
19 de capital, por lo que el aumento de capital se encuentra  
20 pagado en un cien por ciento (100%).- **CUARTA:**  
21 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en  
22 la cláusula precedente, el señor **CARLOS RENE ULLOA**  
23 **GUEVARA** en su calidad de GERENTE, debidamente  
24 autorizado por la Junta General de Accionistas de la  
25 Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, expresamente

h  
v



1 declara, bajo juramento: **UNO.-** Que queda aumentado  
2 el capital suscrito de la compañía en la suma de  
3 NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS  
4 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de manera tal, que  
5 el nuevo capital social suscrito de la compañía sea  
6 de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS  
7 UNIDOS DE AMERICA dividido en MIL acciones de  
8 DIEZ DOLARES cada una. **Dos.-** Que el referido  
9 aumento de capital se ha verificado mediante la emisión  
10 de NOVECIENTAS VEINTE (920) nuevas acciones de  
11 DIEZ DOLARES cada una, pagadas en un cien por  
12 ciento (100%) de su valor nominal, y se cancela en  
13 numerarios en la forma y condiciones que se  
14 determinan en el Acta de Junta General de Accionistas  
15 de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada el  
16 dieciséis de Abril del dos mil ocho, cuya copia  
17 certificada forma parte de esta Escritura.- integrante  
18 de este instrumento.- **TRES.-** Reformar el artículo  
19 cuarto del Estatuto Social, el mismo que en lo  
20 sucesivo tendrá el texto aprobado en el Acta de  
21 Junta General de Accionistas de la Compañía  
22 **AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada el dieciséis de Abril  
23 del dos mil ocho cuya copia certificada forma parte  
24 de esta Escritura.- **QUINTA.-** Que el suscriptor del  
25 presente aumento de capital es de nacionalidad



Guayaquil, 21 de julio del 2004

Señor  
**CARLOS RENE ULLOA GUEVARA**  
Ciudad

Muy Señor nuestro:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROPRODUZCA S.A.", celebrada el día 19 de julio del 2004, a Nombrado a usted GERENTE de la Compañía, por cinco años.

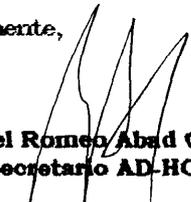
De conformidad con el artículo decimotercero de los Estatutos Sociales, usted representa a la compañía judicial como extrajudicialmente y la obliga con su sola firma.

Agroproduzca S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, quien la otorgó el 19 de julio de 1994, tomó nota el 15 de agosto de 1994 de la Resolución de Aprobación de la Constitución Simultánea de la Compañía. Esta Resolución consta publicada el 19 de Agosto en *El Comercio*.

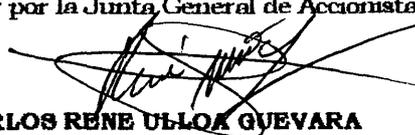
La compañía consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 15 de septiembre de 1994, fecha en que se archivó también el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio.

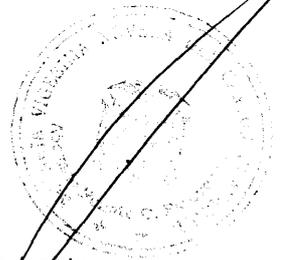
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

  
Ing. Abel Romeo Abad Castillo  
Secretario AD-HOC

**RAZON:** Acepto el nombramiento de Gerente de AGROPRODUZCA S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

  
Sr. CARLOS RENE ULLOA GUEVARA  
C.I.#090696299-8  
Guayaquil, 21 de julio del 2004.



**MATRIZ GUAYAQUIL:** Av. Quito 532 y Luis Urdaneta  
Telfs.: (593-4) 2281233 / 2295692 / 2280874 Fax : (593-4) 2281215  
**SURCUSAL BABAHOYO:** Av. Enrique Ponce Luque 445 y Transversal Segunda  
Telf. : ( 05 ) 2735298 \* Fax : ( 05 ) 2735754  
agroprod@gye.satnet.net  
Guayaquil - Ecuador - Sur América

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, a favor de **CARLOS RENE ULLOA GUEVARA**, de fojas **93.544 a 93.546**. Registro Mercantil número **14.467**, Repertorio número **22.837**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 117586  
LEGAL: ANDRES SERRANO  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor : <u>                    </u> bajo
\$ : <u>8.96 =</u>

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGROPRODUZCA S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL  
DEL DOS MIL OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis día del mes de Abril dos mil ocho, siendo las nueve horas quince minutos, en la ciudadela Acuarela del Río Mz. 1183 Solar uno, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGROPRODUZCA S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) Sr. Carlos René Ulloa Guevara**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de sesenta y cuatro (64,00) acciones ordinarias y nominativas de diez dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **2.) Sra. Gina Magali Freire García**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas de diez dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Preside la Junta la Presidente de la Compañía señora Gina Magali Freire García y actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la Compañía señor Carlos René Ulloa Guevara.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

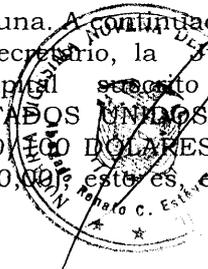
**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, SU MONTO, SUSCRIPCION Y PAGO.**

**2.- REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.**

La Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual La Presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, SU MONTO, SUSCRIPCION Y PAGO.**

Toma la palabra el Secretario y manifiesta, es necesario aumentar el actual capital suscrito de la Compañía hasta la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10.000,00), es decir efectuar un aumento de NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$9.200,00) más, mediante la emisión de novecientos veinte (920) nuevas acciones de DIEZ dólares cada una. A continuación, y luego de deliberar sobre lo expuesto por el Secretario, la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00) a la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000,00); este es, en la



suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$9.200,00).

Las NOVECIENTAS VEINTE (920) acciones de DIEZ dólares cada una, serán suscritas y pagadas por el accionista señor **CARLOS RENE ULLOA GUEVARA**, suscribir setecientas treinta y seis nuevas acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en numerarios; y, la señora Gina Magali Freire García, suscribir las ciento ochenta y cuatro nuevas acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en numerarios, de tal manera que el Capital Suscrito de la compañía será de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000,00) dividido en MIL ACCIONES de un valor nominal de DIEZ dólar cada una**, integrado de la siguiente manera:

<b>1. Carlos Ulloa Guevara</b>	<b>800 acciones</b>
<b>2. Gina Freire García</b>	<b>200 acciones</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>1.000 ACCIONES</b>

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular aceptó por unanimidad de votos la suscripción y pago del presente Aumento de Capital que hacen los accionistas: **Sr. CARLOS RENE ULLOA GUEVARA Y GINA MAGALI FREIRE GARCIA**, de la manera indicada anteriormente.-

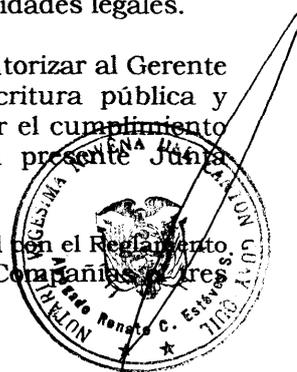
### **3.- REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

A continuación la Secretaria manifiesta que como consecuencia del Aumento de Capital Suscrito, resuelto por la Junta General de Accionistas en esta Sesión, es necesario reformar el Estatuto Social de la Compañía en su artículo CUARTO.

Al respecto la Junta General Universal de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos reformar el **Artículo CUARTO** El capital social de la compañía, es de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10.000,00)**, dividido en **mil** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de **DIEZ dólar cada una** de ellas, numeradas del cero cero uno a las mil.- Por cada acción pagada se emitirá un título numerado, pudiendo un título contener varias acciones. Los serán firmadas por el Presidente y Gerente de la Compañía. La Junta General puede en cualquier tiempo autorizar el Aumento de capital cumpliéndose con todas las formalidades legales.

Así mismo la Junta General de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General de Accionistas.

Finalmente, el Gerente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías de



de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Sr. CARLOS RENE ULLOA GUEVARA Secretario de la Junta, accionista f) Sra. Gina Magali Freira García Presidente de la Junta, accionista.

**Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.**

Guayaquil, 16 de Abril del 2.008



**CARLOS RENE ULLOA GUEVARA**  
Secretario de la Junta



1 ecuatoriana.- **SEXTA: DOCUMENTOS**  
2 **HABILITANTES.-** Se adjunta como documentos  
3 habilitantes: **A)** Copia debidamente inscrita del  
4 nombramiento del GERENTE de la Compañía  
5 **AGROPRODUZCA S.A.**, otorgado a favor del Señor  
6 **CARLOS RENE ULLOA GUEVARA; B)** Copia Certificada  
7 del Acta de Junta General de Accionistas de la  
8 Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada el  
9 dieciséis de Abril del dos mil ocho. **SEPTIMA:**  
10 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El Señor **CARLOS**  
11 **RENE ULLOA GUEVARA** por los derechos que  
12 representa, en su calidad de GERENTE de la  
13 compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, libre y  
14 voluntariamente, tiene a bien declarar bajo juramento,  
15 que el Aumento de Capital de la Compañía  
16 **AGROPRODUZCA S.A.**, se encuentra debidamente  
17 suscrito y registrado en la contabilidad de la compañía,  
18 integrado de acuerdo a lo resuelto en la Junta  
19 General de Accionistas de la Compañía  
20 **AGROPRODUZCA S.A.**, la misma que fue celebrada  
21 el día dieciséis de Abril del dos mil ocho, tal como  
22 consta en los libros de la Compañía.-  
23 **AGROPRODUZCA S.A.**, no ha celebrado ni mantiene  
24 pendiente obligación alguna como contratista de obras  
25 públicas con el estado ecuatoriano o sus instituciones



1 delegadas.- **SEPTIMA: AUTORIZACIONES:** Queda  
2 ampliamente autorizado la Abogada Glenda Quito  
3 Orellana para que presente todos los escritos y realice  
4 todas las gestiones necesarias hasta el total  
5 perfeccionamiento del presente acto societario.  
6 Anteponga Usted señor Notario las demás cláusulas de  
7 estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de la  
8 presente Escritura Pública. Firma ilegible, **ABOGADA**  
9 **GLEND A QUITO ORELLANA, REGISTRO**  
10 **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE.- HASTA AQUÍ LA**  
11 **MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**  
12 **PÚBLICA.-** Leída que fue íntegramente, esta  
13 escritura al interviniente, de principio a fin y en  
14 alta voz, por mí el Notario, al compareciente éste  
15 la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en  
16 un solo acto.-----

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

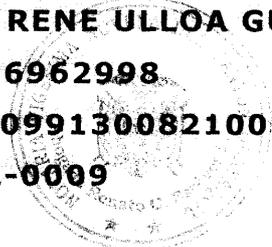
p. **AGROPRODUZCA S.A.**

**CARLOS RENE ULLOA GUEVARA**

**C.C. 0906962998**

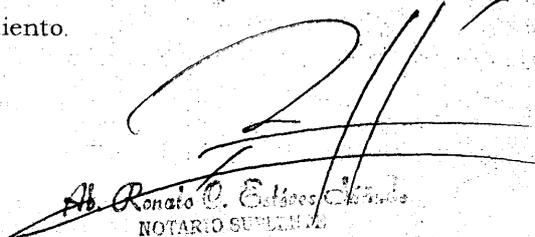
**R.U.C. . 0991300821001**

**C.V. 232-0009**



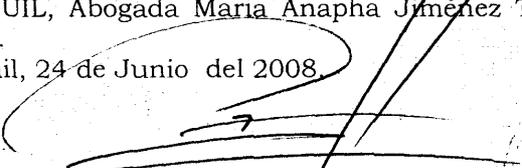
*[Handwritten signature]*  
Notario Segundo  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgo ante mi en fe ello confiero esta **QUINTA COPIA CERTIFICADA**,  
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su  
otorgamiento.

  
Ab. Renato C. Salazar  
NOTARIO SUPLENTE  
VICESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**RAZON:** Siento como tal que con esta fecha al margen de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMMA DE ESTATUTOS de de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada 16 de Abril del 2008, he tomado nota de su aprobación, mediante Resolución número 08-G.DIC-0003740, dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, Abogada Maria Anapha Jiménez Torres, el 24 de Junio del 2008.  
Guayaquil, 24 de Junio del 2008.

  
Ab. Renato C. Salazar  
NOTARIO SUPLENTE  
VICESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 33.661  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:09

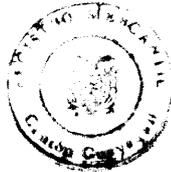
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Julio del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0003740, ordenada por el Intendente de Compañía de Guayaquil (E), Ab. Maria Anapha Jiménez Torres, el 24 de junio del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: AGROPRODUZCA S.A., de fojas 76.693 a 76.706, Registro Mercantil número 13.597. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripción respectiva.

ORDEN: 33661



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA