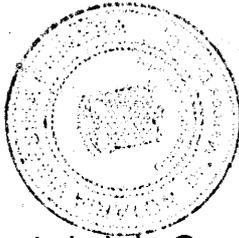
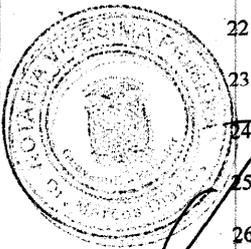


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA AGROPRODUZCA S.A.  
CUANTIA:U.S.\$90.000,00.-.**



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el dieciséis de Marzo del dos mil nueve, ante mí **Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Titular **VIGESIMO PRIMERO** del Cantón Guayaquil, comparece: El Señor **CARLOS RENÉ ULLOA GUEVARA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, por los derechos que representa de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, en su calidad de Gerente, conforme consta de la copia certificada del Nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación, de conocer doy fe, por lo cual, bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste, el aumento del capital suscrito, y las consiguientes reformas del Estatuto Social de la compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes Cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen en el otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública el Señor



1 **CARLOS RENÉ ULLOA GUEVARA**, en su calidad de  
2 Gerente, debidamente autorizada por la Junta General de  
3 Accionistas, de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**, tal  
4 como lo acredita con la copia de su nombramiento  
5 debidamente inscrito y del Acta de Junta General que se  
6 acompañan como documentos habilitantes.- **SEGUNDA:**  
7 **ANTECEDENTES.- A)** La Compañía **AGROPRODUZCA**  
8 **S.A.**, se constituyó en Guayaquil mediante Escritura Pública  
9 otorgada por la Notaria Décimo Quinto Cantón Guayaquil el  
10 diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro,  
11 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el  
12 quince de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-  
13 **B)** La Junta General de Accionistas de la Compañía  
14 **AGROPRODUZCA S.A.**, en su sesión, celebrada el dieciséis  
15 de Marzo del dos mil nueve, por unanimidad de votos del  
16 total del capital pagado y que fue el concurrente a dicho  
17 reunión, resolvió: **Uno.-** Aumentar el actual capital suscrito  
18 hasta la suma de **CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS**  
19 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100.000,00)**, es  
20 decir, efectuar un aumento de **NOVENTA MIL 00/100**  
21 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
22 **(US\$90.000,00)** más, mediante la emisión de **NUEVE MIL**  
23 **(9.000)** nuevas acciones de **DIEZ DÓLARES** cada una.  
24 **Dos.-** Reformar el Estatuto Social de la compañía en su  
25 artículo cuarto.- **TERCERA: DEL AUMENTO:** El pago de  
26 las **NUEVE MIL** nuevas acciones correspondientes al  
27 acordado aumento de capital social, fue realizada de  
28 acuerdo con lo constante en el Acta de la antedicha sesión



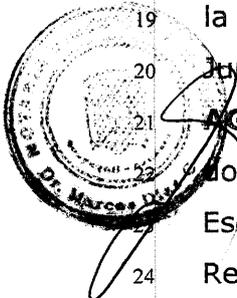
NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquero

NOTARIO

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

de Junta General de Accionistas del dieciséis de Marzo del  
dos mil nueve en los plazos y condiciones que se resolvió en  
Junta de fecha dieciséis de Marzo del dos mil nueve cuya  
acta se acompaña.- **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los  
antecedentes expuestos en la cláusula precedente, el señor  
**CARLOS RENÉ ULLOA GUEVARA**, en su calidad de  
Gerente, debidamente autorizado por la Junta General de  
Accionistas de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**  
expresamente declara, bajo juramento: **UNO.-** Que queda  
aumentado el capital suscrito de la compañía en la  
suma de NOVENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de manera tal, que el  
nuevo capital social suscrito de la compañía sea de  
CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMERICA dividido en DIEZ MIL acciones de DIEZ dólares  
cada una. **DOS.-** Que el referido aumento de capital se ha  
verificado mediante la emisión de NUEVE MIL (9.000)  
nuevas acciones de DIEZ dólares cada una, pagadas, en  
la forma y condiciones que se determinan en el Acta de  
Junta General de Accionistas de la Compañía  
**AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada el dieciséis de Marzo del  
dos mil nueve, cuya copia certificada forma parte de esta  
Escritura.- integrante de este instrumento.- **TRES.-**  
Reformar el Artículo cuarto del Estatuto Social, el mismo  
que en lo sucesivo tendrá el texto aprobado en el  
Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía  
**AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada el dieciséis de Marzo del  
dos mil nueve, cuya copia certificada forma parte de esta



1 de Junta General de Accionistas del dieciseis de Marzo del  
2 dos mil nueve en los plazos y condiciones que se resolvió en  
3 Junta de fecha dieciséis de Marzo del dos mil nueve cuya  
4 acta se acompaña.- **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los  
5 antecedentes expuestos en la cláusula precedente, el señor  
6 **CARLOS RENÉ ULLOA GUEVARA**, en su calidad de  
7 Gerente, debidamente autorizado por la Junta General de  
8 Accionistas de la Compañía **AGROPRODUZCA S.A.**  
9 expresamente declara, bajo juramento: **UNO.-** Que queda  
10 aumentado el capital suscrito de la compañía en la  
11 suma de NOVENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS  
12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de manera tal, que el  
13 nuevo capital social suscrito de la compañía sea de  
14 CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
15 AMERICA dividido en DIEZ MIL acciones de DIEZ dólares  
16 cada una. **DOS.-** Que el referido aumento de capital se ha  
17 verificado mediante la emisión de NUEVE MIL (9.000)  
18 nuevas acciones de DIEZ dólares cada una, pagadas, en  
19 la forma y condiciones que se determinan en el Acta de  
20 Junta General de Accionistas de la Compañía  
21 **AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada el dieciseis de Marzo del  
22 dos mil nueve, cuya copia certificada forma parte de esta  
23 Escritura.- integrante de este instrumento.- **TRES.-**  
24 Reformar el Artículo cuarto del Estatuto Social, el mismo  
25 que en lo sucesivo tendrá el texto aprobado en el  
26 Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía  
27 **AGROPRODUZCA S.A.**, celebrada el dieciseis de Marzo del  
28 dos mil nueve, cuya copia certificada forma parte de esta

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.

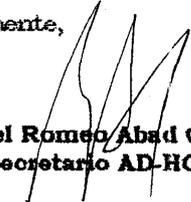
De conformidad con el artículo decimotercero de los Estatutos Sociales, usted representa a la compañía judicial como extrajudicialmente y la obliga con su sola firma.

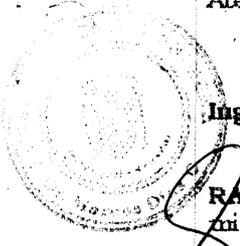
Agroproduzca S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, quien la otorgó el 19 de julio de 1994, tomó nota el 15 de agosto de 1994 de la Resolución de Aprobación de la Constitución Simultánea de la Compañía. Esta Resolución consta publicada el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

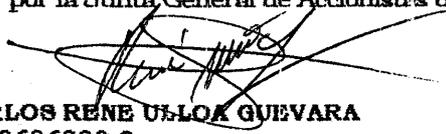
La compañía consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 15 de septiembre de 1994, fecha en que se archivó también el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

  
**Ing. Abel Romeo Abad Castillo**  
Secretario AD-HOC

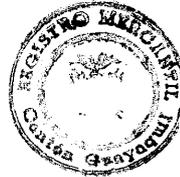
  
**RAZON:** Acepto el nombramiento de Gerente de AGROPRODUZCA S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

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

**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 Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO 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 *AB*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor <input type="text"/> bajo <input type="text"/>
\$ : 8.96 =

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008

226-0009  
NÚMERO  
ULLOA GUEVARA CARLOS RENE

0906962998  
CÉDULA

GUAYAS  
PROVINCIA  
GRAL. PEDRO MONTERO  
PARROQUIA

YAGUACHI  
CANTÓN

*[Signature]*  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANO (A)

Usted ha ejercido su derecho y cumplido  
su obligación de sufragar en el  
REFERENDUM  
28 de Septiembre de 2008

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL ECUADOR  
LEO DE ANDE - QUITO - ECUADOR

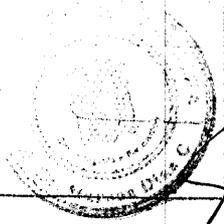
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
INSTRUCION GENERAL DE REGISTRO  
IDENTIFICACION Y REGISTRO

CEDULA DE CIUDADANIA 090696299-8  
ULLOA GUEVARA CARLOS RENE  
GUAYAS/YAGUACHI/GRAL. PEDRO MONTERO  
05 MAYO 1960  
001-T 0079 00079 M  
GUAYAS/ YAGUACHI  
YAGUACHI NUEVO 1977

*[Signature]*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3444V2242  
CASADO GINA FREIRE GARCIA  
SECUNDARIA EJECUTIVO  
MARTIN ULLOA  
GREGORIA GUEVARA  
GUAYAS/UL 07/08/2006  
07/08/2018  
REN 1531020



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

En la ciudad de Guayaquil, al dieciséis día del mes de Marzo del dos mil nueve, siendo las diez horas treinta minutos, en la ciudadela Acuarela del Río Mz. 1183 Solar No. 1 en Avenida Antonio Parra Velasco y tercer callejón, 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 ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y **2.) Sra. Magali Freire García**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200,) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares 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, el mismo que asciende a la suma de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Preside la Junta la Presidente de la Compañía señora Magali Freire García y actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la Compañía señor Carlos René Ulloa Guevara.

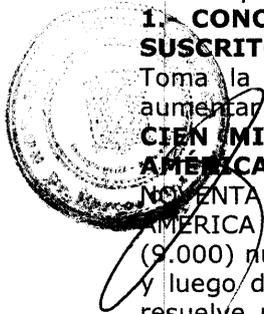
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**

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

El 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 el 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.**



Toma la palabra el Secretario y manifiesta, que es necesario aumentar el actual capital suscrito de la Compañía hasta la suma de **CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000,00)**, es decir efectuar un aumento de **NOVENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$90.000,00)** más, mediante la emisión de **NUEVE MIL (9.000)** nuevas acciones de **DIEZ dólar** cada una. A continuación, y luego de deliberar sobre lo expuesto por el Secretario, la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10.000,00)** a la suma de **CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000,00)**, esto es, en la

suma de NOVENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$90.000,00).

El aumento de capital social de la compañía se realizará de acuerdo al derecho de preferencia que tiene cada accionista, de tal manera que las NUEVE MIL (9.000) acciones de DIEZ dólares cada una, serán distribuidas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera. **1.- Sr. Carlos René Ulloa Guevara**, quien paga en un ciento por ciento, con las aportaciones de futuras capitalizaciones del año 2006, la cantidad de US\$72.000 que dan un total de 7.200, nuevas acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, y **2.- Sra. Magali Freire García**, quien paga en un ciento por ciento, con las aportaciones de futuras capitalizaciones del año 2006, la cantidad de US\$18.000 que dan un total de 1.800, nuevas acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, de tal manera que el Capital Suscrito de la compañía será de **CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000,00) dividido en DIEZ MIL ACCIONES de DIEZ dólares cada una**, integrado de la siguiente manera:

<b>1. Sr. Carlos Ulloa Guevara</b>	<b>8.000 acciones</b>
<b>2. Sra. Magali Freire García</b>	<b>2.000 acciones</b>
	-----
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>10.000 acciones</b>

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular acepto por unanimidad de votos el pago que del presente Aumento de Capital hacen los accionistas: **Sr. Carlos René Ulloa Guevara y Sra. Magali Freire García**, de la manera indicada anteriormente.- Además los accionistas ratifican los créditos entregados y que dichos valores no han generado ningún tipo de interés.

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

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

Al respecto la Junta General Universal de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos reformar el Artículo CUARTO del Estatuto Social de la compañía, el mismo que en adelante dirá: **ARTICULO CUARTO: El capital social de la compañía es CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000,00)**, dividido en **diez mil** acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de diez **dólares cada una** de ellas. Por cada acción pagada se emitirá un título numerado, pudiendo un título contener varias acciones. Los serán firmados por el Presidente y Gerente de la Compañía. La Junta General puede en cualquier tiempo autoriza 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.

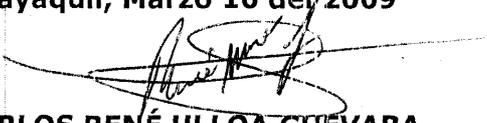
Finalmente, el Gerente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil, Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

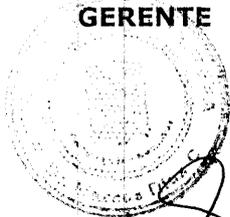
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- 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 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) Carlos René Ulloa Guevara, Gerente, Accionista F) Sra. Magali Freire García, Presidente, Accionista

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía.**

**Guayaquil, Marzo 16 del 2009**

  
**CARLOS RENÉ ULLOA GUEVARA**  
**GERENTE**





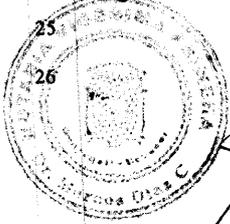
Dr. Marcos Díaz Caspique  
NOTARIO

1 societario. Anteponga Usted señor Notario las demás  
2 cláusulas de estilo para la perfecta validez y  
3 perfeccionamiento de la presente Escritura Pública. Firma  
4 ilegible, **ABOGADA, GLENDA QUITO ORELLANA,**  
5 **REGISTRO DOS SIETE SIETE.- HASTA AQUÍ LA**  
6 **MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**  
7 **PÚBLICA.-** Leída que fue íntegramente, esta  
8 escritura al interviniente, de principio a fin y en alta  
9 voz, por mí el Notario, al que éste la aprueba y la  
10 suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-----  
11 -----  
12

13 **p. AGROPRODUZCA S.A.**

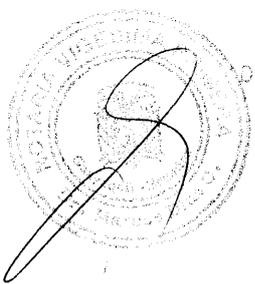
14  
15  
16  
17 **CARLOS RENÉ ULLOA GUEVARA**  
18 **C.C. 0906962998**  
19 **R.U.C. 0991300821001**  
20 **C.V. 226-0009**  
21

22 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA  
23 COPIA, que sello, rubrico y firmo a la misma fecha de su  
24 otorgamiento.-



25  
26 **DR. MARCOS DIAZ CASPIQUE**  
Notario Vigésimo Primero  
Canton Guayaquil

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número **09-G-DIC-0003097**, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el **2 de Junio del 2009**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha Resolución al margen de la escritura pública de **AUMENTO DE CPAITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGROPRODUZCA S.A.**, otorgada ante mí, el **16 de Marzo del 2009**.- Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil nueve.-



*[Handwritten signature]*  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 24.923  
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:35

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Junio del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0003097, ordenada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González**, el 2 de junio del 2009, 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 61.193 a 61.206, Registro Mercantil número 11.697. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 24923



REVISADO POR

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

REGISTRO  
MERCANTIL

