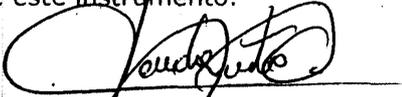


**SEÑOR NOTARIO:**

Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Protocolización del Acta de Junta General Universal de la Compañía **AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.**, celebrada el 16 de Marzo del 2009.

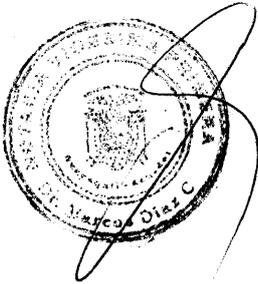
Agregue usted señor notario, las formalidades legales para la validez de este instrumento.



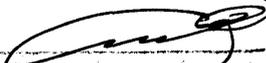
**ABG. GLENDA QUITO ORELLANA**  
**REG. 277**

*R. D. D. D.*

*1000*  
Dr. Rodolfo Pérez Piñeros  
Notario Público Decimo Sexto  
Cantón Guayaquil



BOY FIEL QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Cantón Guayaquil, **04 JUN 2009**

  
Dr. Rodolfo Pérez Piñeros  
Notario Público Decimo Sexto  
Cantón Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil nueve, siendo las nueve horas quince minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Acuarela de 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 **AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) Sr. Carlos René Ulloa Guevara**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) 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 cien (100,00) 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 **CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Preside la Junta la señora Magali Freire García como Presidente de la Junta 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 único punto del orden del día, sobre cuyos punto están de acuerdo en tratar por unanimidad.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, DENTRO DEL LÍMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO.**

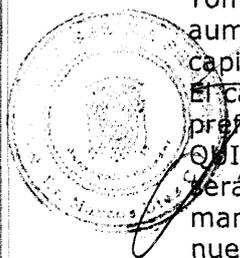
El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, DENTRO DEL LÍMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO.**

Toma la palabra el Secretario y manifiesta, que es necesario aumentar el capital suscrito de la Compañía dentro del límite del capital autorizado.

El capital social de la compañía se realizará de acuerdo al derecho de preferencia que tiene cada accionista, de tal manera que las **QUINIENTAS (500,00)** nuevas acciones de **DIEZ** dólares cada una, serán distribuidas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera. **1.- Sr. Carlos René Ulloa Guevara**, quien suscribe 400 nuevas acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en numerarios; y **2.- Sra. Magali Freire García**, quien suscribe 100 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

*U. Ulloa*  
*M. Freire*  
Dr. Rodolfo Pérez Fierro  
Ingeniero en C. y Gerente General  
de la Compañía Agrícola Ulloa Agrulloa S.A.



será de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10.000,00) dividido en MIL ACCIONES de DIEZ dólares cada una**, integrado de la siguiente manera:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Sr. Carlos Ulloa Guevara  | 800 acciones |
| 2. Sra. Magali Freire García | 200 acciones |

**SUMA TOTAL 1.000 acciones**

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular aceptó por unanimidad de votos el pago que del presente Aumento de Capital dentro del límite del capital autorizado hacen los accionistas: **Sr. Carlos René Ulloa Guevara y Magali Freire García**, de la manera indicada anteriormente.-

Así mismo la Junta General de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente para que proceda a legalizar la correspondiente acta 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.

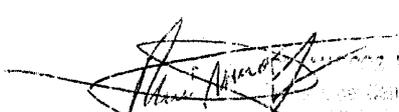
Finalmente, el Gerente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil, Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados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

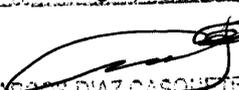
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
  - 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) Magali Freire García Presidente de la Junta y Accionista f) Carlos René Ulloa Guevara, Gerente y 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 GENERAL**

  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUINTE**  
Notario Vigésimo Primero  
Canton Guayaquil

04 JUN 2009



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Vigésimo Primero  
Canton Guayaquil*

*L. Pimentel*



Guayaquil, 19 de enero del 2006

Señor  
CARLOS RENE ULLOA GUEVARA  
Ciudad

Muy Señor nuestro:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de febrero de 2001. Por tanto, de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, individualmente.

AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A., se constituyó mediante la escritura pública celebrada el 8 de julio de 1994 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena. La compañía consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con la fecha 1<sup>a</sup> de septiembre de 1994

Particular que informo a usted para fines de Ley.

Atentamente,

SUCRE GABRIEL CALDERON ROMERO  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente de AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A. hecho a mi favor por la junta General de Accionistas de la Compañía.

Sr. CARLOS RENE ULLOA GUEVARA  
C.I.# 0906962998  
Dir.: Av. Quito 532 y Luis Urdaneta  
Guayaquil, 19 de enero del 2006

COPIA FIEL QUE ES FIEL  
04 GEN 2006  
Guayaquil

Dr. Miguel Vernaza Requena  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



Dirección: Av. Quito 532 y Luis Urdaneta  
Teléfonos: (5934) 2281233 / (5934) 2249511

Dr. Miguel Vernaza Requena  
Notario Público Decimo Sexto  
Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

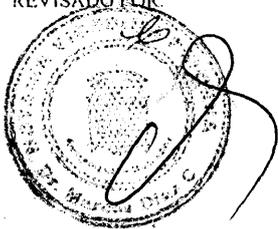
1-. **Certifico:** que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A., a favor de, CARLOS RENE ULLOA GUEVARA, a foja 10.521; Registro Mercantil número 2.037, y anotada el treinta y uno de Enero del dos mil seis, bajo el número 4.159 del Repertorio.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

ORDEN: 4159  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:** Vista la solicitud que antecede y por cuanto está de acuerdo a lo que señala el Artículo Dieciocho numeral Segundo de la Ley Notarial vigente, procedo a protocolizar los documentos que anteceden.-  
Guayaquil, Mayo 06 del 2009-



*[Handwritten signature]*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

*R. Pérez P.*

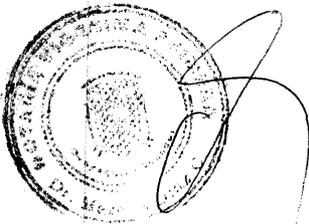
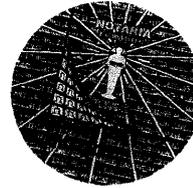
Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello, en la fecha de su otorgamiento.-

*R. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



*[Handwritten signature]*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



BOY FIEL QUE ES FIEL  
CANTON GUAYAQUIL  
Guayaquil, 06 JUN 2009

*[Handwritten signature]*  
*Dr. Marcos Vidua Guayal*  
Notario Vigentes Primario  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 21.450  
 FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2009  
 HORA DE REPERTORIO: 14:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
 1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Mayo del dos mil nueve queda inscrita la **Protocolización** del Acta de Junta General Universal de Accionistas celebrada el 16 de Marzo del 2.009, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito de la compañía denominada: **AGRICOLA ULLOA AGRULLO S.A.**, de fojas 50.388 a 50.394, Registro Mercantil número 9.227. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.



ORDEN: 21450



s 2341

REVISADO POR:

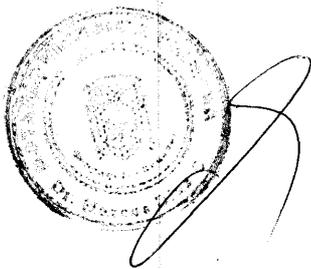
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DEL ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL



COPIA DEL ORIGINAL  
 04 JUN 2009

*[Handwritten signature]*  
 Sr. Juan Carlos Cevallos  
 Metate Yafelma Primero  
 Guayaquil