



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

**REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO  
DE SOCIEDAD ANÓNIMA  
DENOMINADA  
INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA  
ENERGIZERMILENARIO S.A  
QUE OTORGA  
LUCIO EDWIN GUTIERREZ BORBUA  
GERENTE GENERAL DE LA  
INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA  
ENERGIZERMILENARIO S.A.  
CUANTIA: INDETERMINADA**

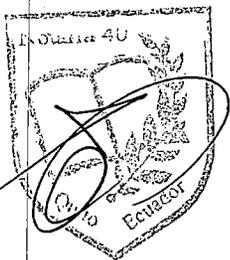
**(DI: 3ª; COPIAS)**

**A.Z.**

Escritura No: 20171701040P05225

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **TRECE (13) de DICIEMBRE** del año dos mil diecisiete, ante mí, Doctora PAOLA ANDRADE TORRES, Notaria Cuadragésima de Quito, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, el señor **LUCIO EDWIN GUTIERREZ BORBUA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Tena y de tránsito por la ciudad de Quito, con número telefónico de contacto 2266275 y correo electrónico [dignidadecuador@hotmail.com](mailto:dignidadecuador@hotmail.com), en su calidad de Gerente General de la **INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A.**, conforme consta del documento que se

Nº TRAMITE: 98788-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
28/12/17 2.1.1



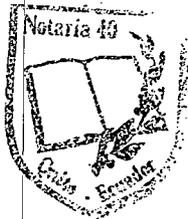
Dra. Paola Andrade Torres

adjunta como habilitante. El compareciente es hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones a quien de conocer doy fe por haber convalidado, con su expreso consentimiento, la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, cuya impresión se agrega como habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de la misma sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe

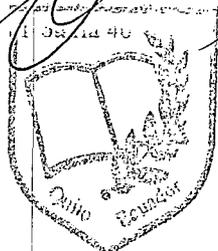
**SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Reforma parcial de Estatuto de Sociedad Anónima al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Interviene en la celebración de la presenta escritura el señor LUCIO EDWIN GUTIERREZ BORBUA, con cedula de ciudadanía número uno cinco cero cero uno uno ocho dos cero uno (1500118201), de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A, domiciliada en la ciudad y cantón Tena, Provincia de Napo, conforme lo justifica la copia certificada del nombramiento que se adjunta; y, debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el ocho de diciembre del dos mil diecisiete. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.-** La INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A, fue legalmente constituida mediante escritura pública otorgada por la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el veinte y dos de mayo del dos mil diecisiete, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Tena, de acuerdo al Derecho Registral en el Tomo 26 C Mercantil-Sector Público, con el número 017,



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



Repertorio No. 0107, el veinte y uno de junio del dos mil diecisiete. DOS.- El artículo Tercero del Estatuto de la Compañía INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S. A, textualmente dice: "ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto social las actividades económicas descritas dentro del CIU A01: Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de servicio Conexas, para lo cual podrá comprender etapas de la actividad como: producción de bienes, comercialización almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación, desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, reciclaje e importación, relacionados con la actividad. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley"; TRES) La Junta General Universal de Accionistas de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S. A, celebrada el día viernes ocho de diciembre del dos mil diecisiete, en consideración a las necesidades de ejecutar y fortalecer la industrialización del producto desde su cultivo hasta la comercialización transformado en bebidas y sus derivados, resolvió por unanimidad Reformar el Objeto Social de la Compañía. CLAUSULA TERCERA.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO: Con los antecedentes expuestos, el señor Edwin Lucio Gutiérrez Burbua, Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía cumpliendo con la voluntad de la Junta General Universal de Accionistas DECLARA BAJO JURAMENTO lo siguiente: UNO) Que se amplió el Objeto Social de la compañía de conformidad con lo resuelto por la Junta General Universal de Accionistas de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S. A, celebrada el



ocho de diciembre del dos mil diecisiete.- DOS) Que se reforma el Artículo Tercero del Estatuto Social que en adelante dirá: "ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto social las actividades económicas descritas dentro del CIU A01: Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de servicio Conexas, para lo cual podrá comprender etapas de la actividad como: producción de bienes, comercialización almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación, desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, reciclaje e importación, relacionados con la actividad. La compañía también podrá: A) Producir, importar, exportar, comercializar y distribuir materia prima, insumos, y maquinaria relacionada a la industria agrícola. B) Desarrollar, importar, exportar y representar todo tipo de solución o equipamiento tecnológico cuyo fin esté relacionado con la industria agrícola. C) Transformar materias primas relacionadas con la industria agrícola en general. D) Elaborar, comercializar, importar y exportar bebidas no alcohólicas, bebidas hidratantes, agua embotellada o purificada, bebidas energizantes relacionadas a la industria agrícola en general. E) Procesar materia prima, elaborar, importar y exportar productos comestibles, alimentos empacados de consumo humano afines a la actividad. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley". CLAUSULA CUARTA.- HABILITANTES: Como documentos habilitantes se adjunta a la presente lo siguiente: Nombramiento de Gerente General de INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S. A; y, Copia certificada del Acta de la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el ocho de diciembre del dos mil diecisiete. Además el Representante Legal declara: Mi representada no mantiene obligaciones pendientes de pago con ninguna Institución pública y tampoco es contratista incumplida con el

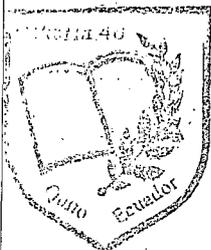


**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

Estado. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez del presente instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por la abogada María Belén Merchán Mera, con matrícula número diecisiete guion dos mil doce guion seiscientos cuarenta y ocho (17-2012-648) del Foro de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

f) LUCIO EDWIN GUTIERREZ BORBUA

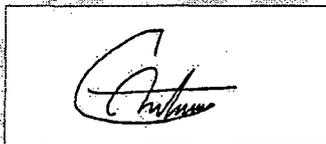
CC.- 1500 11820-1



Paola Andrade Torres



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1500118201

**Nombres del ciudadano:** GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 23 DE MARZO DE 1957

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.CIVIL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BOHORQUEZ ROMERO ELSA XIMENA

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE AGOSTO DE 1981

**Nombres del padre:** GUTIERREZ LUCIO

**Nombres de la madre:** BORBUA MARY

**Fecha de expedición:** 28 DE JUNIO DE 2013

Información certificada a la fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: MARGARITA ALEJANDRA ZABALA YACELGA - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 179-077-45786



179-077-45786

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON TENA**

**CERTIFICACIÓN:**

QUEDA LEGALMENTE INSCRITA Y REGISTRADA LA PRESENTE ESCRITURA DE REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A. OTORGADO POR EL SEÑOR LUCIO EDWIN GUTIERREZ BORBUA GERENTE GENERAL DE LA INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILNARIO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE LA NOTARIA PÚBLICA CUADRAGESIMA DRA. PAOLA ANDRADE TORRES, EN FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. CUANTIA: INDETERMINADA. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL EN EL TOMO "27-C" MERCANTIL-SECTOR PUBLICO. CON EL NUMERO "036", REPERTORIO NUMERO "0246", DEL AÑO 2017.

CERTIFICO:

TENA, 19 DE DICIEMBRE DEL 2017.



**Dr. Jorge Saúl Miño Villacis**  
**Registrador de la Propiedad**

**Mediante Resolución Administrativa No. 014-A-DA-2016**

Elaborado	Martha Bollo
Revisado	Ab. Lucia Méndez
Aprobado	Dr. J. Saul Miño V.

*Un nuevo Tena si es posible*

INSTRUCCION SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GUTIERREZ LUCIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BORBUA MARY  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 2013-06-28  
 FECHA DE EXPIRACION: 2023-06-28

PROFESION / OCUPACION: INGENIERO CIVIL  
 V2333V4242

017/1807




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA N. 150011820-1  
 APELLIDOS Y NOMBRES: GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA CANTON QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1957-03-23  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 ELSA XIMENA BOHORQUEZ ROMERO




**Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA**  
 ELECIONES 2017  
 GARANTIZAMOS SU DERECHO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017.  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



Presidente de la Junta

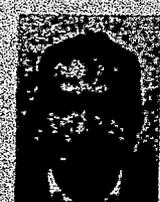
CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

009 JUNTA N.º  
 009-300 NUMERO  
 1500118201 CEDULA

GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTON  
 IMAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1  
 ZONA: 2



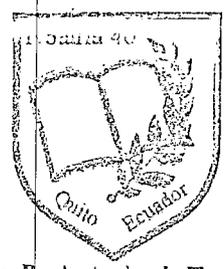


Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que antecedan, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, con réplicas en custodia del C.A.C.I.N.A.L que fué otorgado a la...

Quito, 18 JUN 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES



Dra. Paola Andrade Torres

Tena, 21 de junio del 2017

Señor  
**Lucio Edwin Gutiérrez Borbua**  
Presente.-

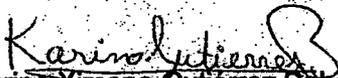
Me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A, celebrada hoy día 21 de junio del 2017, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, contenido en la escritura pública celebrada en la Notario Cuadragésima del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tena, bajo el Tomo 26-C, con el No. 017 Repertorio No. 0107, el 21 de Junio del 2017.

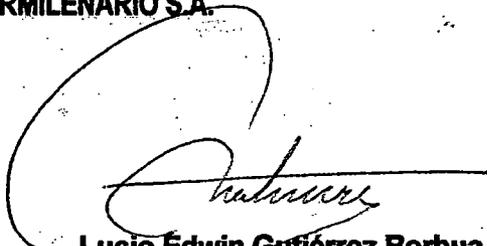
Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo establece el Artículo Séptimo del Estatuto Social.

Pido a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Karina Ximena Gutiérrez Bónorquez  
**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL  
ENERGIZERMILENARIO S.A**

**RAZON DE ACEPTACION:** Yo, **Lucio Edwin Gutiérrez Borbua**, cedula de ciudadanía No. 1500118201, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A.**

  
**Lucio Edwin Gutiérrez Borbua**  
C.C. NO. 1500118201

  
Pasa



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON TENA**

**CERTIFICACIÓN:**

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADO E INSCRITO EL PRESENTE  
**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA INDUSTRIA AGRICOLA  
AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A. DE FECHA 21 DE  
JUNIO DEL 2017, A FAVOR DEL SENOR LUCIO EDWIN GUTIERREZ  
BORBUA, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS. DE ACUERDO AL DERECHO  
REGISTRAL EN EL TOMO "20-N" NOMBRAMIENTOS SECTOR PÚBLICO, CON  
EL NUMERO "068" REPERTORIO NUMERO "0109" DEL AÑO 2017.**

CERTIFICO:

TENA, 22 DE JUNIO DEL 2017.

*[Handwritten signature]*



Dr. Jorge Saul Miño Villac  
Registrador de la Propiedad

Mediante Resolución Administrativa No. 014-A-DA-2016

Elaborado	Martha Bollo	0
Revisado	Ab. Lucia Méndez	
Aprobado	Dr. J. Saul Miño V.	2

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en ..... foja(s) útiles.  
Quito, a

*Un nuevo Tena si es posible*

26 JUN. 2017



Dr. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792771285001  
**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA  
**ENERGIZERMILENARIO S.A.**  
**NOMBRE COMERCIAL:** ENERGIZERMILENARIO S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN  
**CONTADOR:** ZAMBRANO ALCIVAR GILMA CECILIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 03/07/2017      **FEC. CONSTITUCION:** 21/06/2017  
**FEC. INSCRIPCION:** 03/07/2017      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

OTROS CULTIVOS DE PLANTAS CON LAS QUE SE PREPARAN BEBIDAS: MATE, ETCÉTERA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

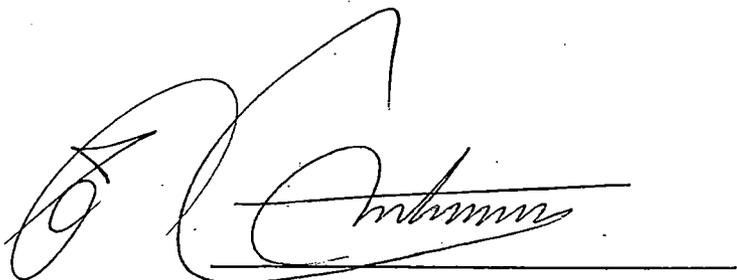
Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA Calle: JUAN LEON MERA Número: 522 Intersección: SUCRE Referencia ubicación: DIAGONAL AL HOTEL CRISTHIAN PALACE Telefono Trabajo: 062886437 Celular: 0993583910 Email: energizermilenario@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 2\ NAPO      **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** DPZC130709      **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO      **Fecha y hora:** 03/07/2017 11:21:55



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792771285001  
**RAZON SOCIAL:** INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA  
 ENERGIZERMILENARIO S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 03/07/2017

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

OTROS CULTIVOS DE PLANTAS CON LAS QUE SE PREPARAN BEBIDAS: MATE, ETCÉTERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA Calle: JUAN LEON MERA Número: 522 Intersección: SUCRE Referencia:  
 DIAGONAL AL HOTEL CRISTHIAN PALACE Telefono Trabajo: 062886437 Celular: 0993583910 Email:  
 energizermilenario@hotmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DIRECCION ZONAL 9  
 Se verifica que los documentos de cédula y  
 certificado de verificación originales presentados  
 concuerdan con el registro que consta  
 03 JUN 2017  
 034874  
 USUARIO: *[Handwritten]*  
 AGENCIA: *[Handwritten]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DPZC130709 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 03/07/2017 11:21:55

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA  
ENERGIZERMILENARIO S. A.**

**ACTA No: 0003**

En la ciudad de Tena, a los ocho días del mes de diciembre del 2017, siendo las 10H05, en la oficina de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S. A, ubicada en la calle Juan León Mera s/n y Sucre, de la ciudad de Tena, provincia de Napo, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día, aprobado por unanimidad:

1. Constatación del quórum.
2. Reforma al Estatuto de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A.

La señorita Viviana Estefanía Gutiérrez Bohórquez, Presidenta de la Compañía preside la Junta General Universal; y, actúa como secretario el señor Edwin Lucio Gutiérrez Borbua, Gerente General.

**Desarrollo del Orden del Día:**

La Presidenta de la Junta General, da la bienvenida a los asistentes y dispone a Secretaria la constatación del quórum.

1. **Constatación del quórum.-** Secretaría constata la asistencia de los siguientes Accionistas:

No.	Nombres y Apellidos	Cedula de ciudadanía	Capital suscrito y pagado	Numero de acciones	Valor unitario por acción	Porcentaje de acciones	Numero de votos
1	LUCIO EDWIN GUTIERREZ BORBUA	1500118201	720	720	1	90,00%	720
2	KARINA XIMENA GUTIERREZ BOHORQUEZ	1712233715	40	40	1	5,00%	40
3	VIVIANA ESTEFANIA GUTIERREZ BOHORQUEZ	1712233699	40	40	1	5,00%	40
<b>TOTALES</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>800</b>

Por encontrarse el cien por ciento del capital suscrito y pagado, los Accionistas aceptan celebrar esta reunión en Junta General Universal al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, por disposición de Presidencia se continúa con el siguiente punto del orden del día.

2. **Reforma al Estatuto de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A.**- La Presidenta de la Junta General expone que sujetándose a lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero, literal g) del Estatuto Social, la Junta General tiene la atribución de disponer cualquier reforma de Estatuto de la compañía, por consiguiente existiendo la necesidad de mejorar la producción, transformación y comercialización directa dentro y fuera del país de los productos descritos en el objeto social de la empresa, la Junta General tiene la atribución para resolver el tema.

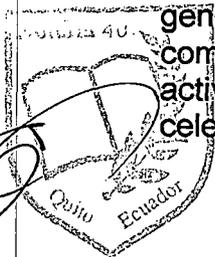
Acto seguido toma la palabra la Accionista Karina Ximena Gutiérrez Bohórquez, quien manifiesta que es imprescindible realizar la reforma del Estatuto para consolidar y fortalecer la industrialización del producto desde su cultivo hasta la comercialización transformado en bebidas y sus derivados. El señor Edwin Lucio Gutiérrez Burbua, expresa su apoyo al proyecto planteado y pide a la Junta General, debatir el tema, los Accionistas aceptan y luego de varias deliberaciones por unanimidad la Junta General Resuelve:

**1. Ampliar el objeto social de la compañía en los siguientes términos:**

**“ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** La compañía tendrá como objeto social las actividades económicas descritas dentro del CIU A01: Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de servicio Conexas, para lo cual podrá comprender etapas de la actividad como: producción de bienes, comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación, desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, reciclaje e importación, relacionados con la actividad”.

**Después de la palabra actividad, añádase el siguiente texto:**

“La compañía también podrá: **A)** Producir, importar, exportar, comercializar y distribuir materia prima, insumos, y maquinaria relacionada a la industria agrícola. **B)** Desarrollar, importar, exportar y representar todo tipo de solución o equipamiento tecnológico cuyo fin esté relacionado con la industria agrícola. **C)** Transformar materias primas relacionadas con la industria agrícola en general. **D)** Elaborar, comercializar, importar y exportar bebidas no alcohólicas, bebidas hidratantes, agua embotellada o purificada, bebidas energizantes relacionadas a la industria agrícola en general. **E)** Procesar materia prima, elaborar, importar y exportar productos comestibles, alimentos empacados de consumo humano afines a la actividad. Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley”.



Dr. Paola Andrade Torres

2. Autorizar al señor Edwin Lucio Gutiérrez Burbua, Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía para que suscriba la escritura pública correspondiente a la Reforma de Estatuto de la INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S. A, y solicite a la Superintendencia de Compañías su aprobación.

Agotado el orden del día, La Presidenta de la Junta General concede treinta minutos de receso para la elaboración del acta, la que se leyó íntegramente en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación por parte de los Accionistas.

Se clausura la reunión, siendo las 12H10.



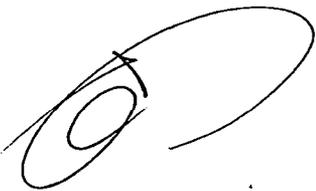
Viviana Esteranía Gutiérrez Bohórquez  
**PRESIDENTA DE JUNTA GENERAL  
ENERGIZERMILENARIO S.A.**



Lucio Edwin Gutiérrez Burbua  
**SECRETARIO DE JUNTA GENERAL  
ENERGIZERMILENARIO S.A.**



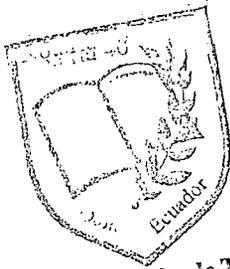
Karina Ximena Gutiérrez Bohórquez  
**ACCIONISTA  
ENERGIZERMILENARIO S.A.**



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, trece de diciembre del año dos mil diecisiete.



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



Dra. Paola Andrade Torres

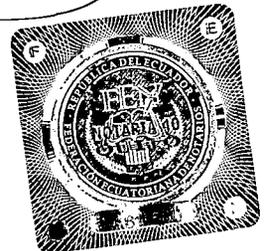
**RAZÓN:** Tome nota de la REFORMA DE ESTATUTO que antecede, al margen de la escritura de CONSTITUCION INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILENARIO S.A, celebrada en esta notaria el 22 de mayo de dos mil diecisiete.- Quito, a trece de diciembre de dos mil diecisiete.



Dra. Paola Andrade Torres



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**



Paola -



Factura: 001-002-000014101



20171701040P05225

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

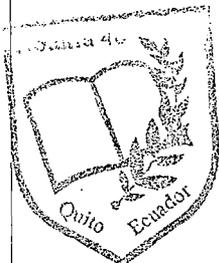
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701040P05225					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:08)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	Nº Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1500118201	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	INDUSTRIA AGRICOLA AMAZONICA MILENARIA ENERGIZERMILEARIO S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	Nº Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		LA FLORESTA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres