

5 - 6

05 - Feb. 2020

EL MAIZAL COELLO C. LTDA.

Km. 19 vía Quevedo-Santo Domingo de Los Tsáchilas
Teléfono 05-2951131 Móvil 0991141540
Buena Fe - Ecuador

San Jacinto de Buena Fe, Febrero 3 de 2020



Ingeniero
PABLO VICENTE COELLO IZQUIERO
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el 31 de enero de 2020, acordó por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía EL MAIZAL COELLO C. LTDA., por el período de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fe y hasta ser legalmente subrogado. Como PRESIDENTE de la Compañía le corresponderá a usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial, sus atribuciones y deberes.

La Compañía EL MAIZAL COELLO C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único del Cantón Buena Fe Doctor Ignacio Pascual Jiménez Villamar, el 30 de enero de 2020, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fe el 03 de Febrero de 2020, ante el Dr. Félix A. Valdez Rivera, Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Buena Fe bajo el número 01 de inscripción del libro de repertorio 02 en el Registro de Sujetos Mercantiles.

Deseándole éxitos en sus funciones en la compañía EL MAIZAL COELLO C. LTDA.,

Muy atentamente,

Msg., **RICARDO ANDRES COELLO IZURIETA**
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTACION.- Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía EL MAIZAL COELLO C. LTDA.

ING. PABLO VICENTE COELLO IZQUIERDO
C.U. 0904170065



N° TRAMITE: 14187-0041-20 10/02/20 09:30

DOCUMENTO: Numbramiento

EXP: 7871447

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EL MAIZAL COELLO C. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020.-

En la ciudad de Buena Fe, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veinte, en el local social de la Compañía ubicado en Km. 19 vía Quevedo-Santo Domingo de Los Tsáchilas, a las 15H00 se reúnen los Socios de EL MAIZAL COELLO C. LTDA., con la concurrencia del señor Ingeniero Pablo Vicente Coello Izquierdo, propietario 300 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; el señor Ing., Eduardo Vicente Coello Recalde, propietario 75 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, el señor Mgs., Ricardo Andres Coello Izurieta, propietario 75 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía que es de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 500,00), en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.- Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Ing., Pablo Vicente Coello Izquierdo y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Mgs., Ricardo Andres Coello Izurieta.- El Presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes constatando la asistencia de los Socios. A continuación declara instalada la Junta para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: Nombramiento de los Administradores de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.- La Junta por unanimidad aprueba tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Junta señor Ing., Pablo Vicente Coello Izquierdo, quien ratifica que luego de las deliberaciones de rigor y por unanimidad de votos de la Junta General resolvió las designaciones del señor Ingeniero Pablo Vicente Coello Izquierdo como PRESIDENTE de la Compañía; y, del señor Ing., Eduardo Vicente Coello Recalde como GERENTE y representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, funciones que ambos ejercerán por el período de CINCO AÑOS, quienes encontrándose presentes aceptan tales nominaciones. La Junta dispone que El Secretario se encargue de la elaboración de los respectivos nombramientos y su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Buena Fe, jurisdicción de la Provincia de Los Ríos.

Con lo resuelto se da por finalizada la sesión siendo las 16H30, se redactó esta acta que es leída y aprobada por todos los socios en forma unánime, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en cumplimiento de las pertinentes normas legales y estatutarias.

CERTIFICO: Que el texto de la presente acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de EL MAIZAL COELLO C. LTDA., es igual a su original que reposa en los libros sociales de la Compañía, a los que me remito en caso necesario.-

San Jacinto de Buena Fe, Enero 31 de 2020

Para constancia firman:



Ing., Pablo Vicente Coello Izquierdo
PRESIDENTE AD-HOC



Mgs., Ricardo Andres Coello Izurieta
SECRETARIO AD-HOC



Ing., Eduardo Vicente Coello Recalde
SOCIO EL MAIZAL COELLO C.LTDA



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Felipe Álvarez y Luis Pincay/052952881
E-MAIL: rmunicipalpropiedadbf@hotmail.com

FOLIO PERSONAL DE COMPAÑIA

136



8*

Conforme a la solicitud Número:4 certifico hasta el día de hoy la Ficha Registral Número 136:

Fecha de Apertura: *lunes,3 de febrero de 2020*

INFORMACIÓN REGISTRAL

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑIA:

Razón social: COMPAÑIA EL MAIZAL COELLO C. LTDA.
R.U.C.:
Tipo: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Fecha Registro:

RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y Fecha de Inscripción	Folio Inicial
Sujetos Mercantiles	Constitución de Compañía	1 03-feb-2020	1

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRALES:

REGISTRO DE SUJETOS MERCANTILES

Constitución de Compañía
Inscrito el: *lunes,3 de febrero de 2020*
Tomo: 1/2.020
Folio Inicial: 1 Folio Final: 24
Número de Inscripción: 1
Número de Repertorio: 2
Oficina donde se guarda el documento original: Notaría Primera
Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe
Fecha de Otorgamiento: *jueves,30 de enero de 2020*
Afiliado a la Camara de Comercio: Ninguno
Plazo: 50 AÑOS
Oficio/Telex/Fax: Absolución de Denominaciones



a.- Observaciones:

ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " EL MAIZAL C. LTDA. CAPITULO PRIMERO: Denominación; Domicilio; Duración; y Objeto Social:

ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: La denominación social de la Compañía corresponde a " EL MAIZAL C. LTDA., de nacionalidad Ecuatoriana; ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO: La Compañía " EL MAIZAL C. LTDA., tiene su domicilio principal en la ciudad de Buena fe, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del territorio Nacional o del exterior, previo al cumplimiento de las disposiciones pertinentes.

ARTICULO TERCERO: DURACION: El plazo de duración de la Compañía es de CINCUENTA AÑOS, contándose desde la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. La Compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado o podrá prorrogar su duración sujetándose a la Ley de Compañías, los Reglamente y el presente Estuto Social.

ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL: La compañía" EL MAIZAL C. LTDA., tiene por objeto los siguientes: a).- Venta por mayor de banano y plátano; abono y productos químicos de uso agrícola, maquinarias y equipos agropecuarios en general; b).- Cultivo de bananos y plátanos; café, cacao, especias del género capsicum; ajies, pimientos, cultivo de plantas medicinales, narcóticas y plantas utilizadas principalmente en perfumería, para la preparación de insecticidas, fungicidas o propósitos similares, entre otros cultivos, etc. c).- Actividades de Fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea, tratamiento de cultivos, control de plagas; producción de madera; recolección de materiales silvestre entre otros; d).- Actividades de pesca de altura y costera, e).- Para dar cumplimiento con su objeto social, la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho de conformidad con las leyes, de conformidad con las leyes, pudiendo ejecutar cualquier operación, acto o negocio jurídico y celebrar toda clase de contratos sean civiles, mercantiles o de otra naturaleza, sobre bienes muebles e inmuebles relacionados con el interés y fines de la sociedad, finalmente podrá intervenir en constitución de otras Compañías, adquirir o suscribir acciones, bienes o participaciones de compañías existentes.

CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA: ARTICULO QUINTO: CAPITAL: El capital de la Compañía es de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 500,00), dividido en Quinientas Participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad con la Ley y el Estatuto.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Autorizado	0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	Ninguno	Guayaquil
Compañía Constituida		COMPAÑIA EL MAIZAL COELLO C. LTDA	Ninguno	Buena Fe
Secretario General		DONOSO MOLINA MARIA SOL	No especific	Guayaquil
Socio - Fundador	0904170065	COELLO IZQUIERDO PABLO VICENTE	Divorciado	Buena Fe
Socio - Fundador	0923221006	COELLO RECALDE EDUARDO VICENTE	Soltero	Buena Fe
Socio - Fundador	1715141766	COELLO IZURIETA RICARDO ANDRES	Soltero	Buena Fe

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

TOTAL DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Número de Inscripciones
Sujetos Mercantiles	1

Los movimientos Registrales que constan en esta ficha registral son los únicos que se refieren al Cia. que se certifica.

La presente ficha registral, de acuerdo a sus movimientos la Compañía se encuentra ACTIVA.

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.



El interesado deberá comunicar cualquier error u omisión en este Documento al Registrador de la Propiedad.



Ab. Felix A. Valdez-Rivera
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

090417006-5



CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
COELLO ESCOBEDO
 PAPEL Y VIGENTE
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
QUAYACUL
CARBO (CONCEPCION)
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-01-11**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



INSTITUCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E2848V444E

APELLIDOS Y NOMBRES
COELLO PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES MADRE
ESCOBEDO MARIA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
GUAYAS PE

2018-05-07

FECHA DE EMISIÓN
2008-05-07

[Signature]

Pablo Coello



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CELEBRACIÓN: 171514178-8

CÉDULA
 C.R.
 APELLIDOS
 NOMBRES
 SEXO
 FECHA DE NACIMIENTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 ESTADO CIVIL
 ESTADO DE
 SERVIDOR PÚBLICO

INSTRUCCIONES
 1. LEER
 2. VERIFICAR
 3. COPIAR
 4. PEGAR
 5. ENTREGAR

INSTRUCCIONES
 1. LEER
 2. VERIFICAR
 3. COPIAR
 4. PEGAR
 5. ENTREGAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 O DEL TUTOR LEGAL (PARA VOTANTES)
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 O DEL TUTOR LEGAL (PARA VOTANTES)
 ALFABETO Y FORMA DE ESCRIBIRSE
 SEXO
 FECHA DE NACIMIENTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 ESTADO CIVIL

FIRMADO: *[Firma]*
 FECHA: *[Fecha]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2018

0003 M 0003 - 082 1715141788

COELLO IZURIETA RICARDO ANDRES
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTÓN: QUITO
 DISTRITO: PONCEANO
 ZONA: 1

2018

[Firma]

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE



Número de Repertorio: 6

Fecha de Repertorio: 05-feb-2020

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de SUJETOS MERCANTILES No. 5 en las fojas 59 a 65 del Tomo 1 celebrado entre: ([COMPAÑIA EL MAIZAL COELLO C. LTDA en calidad de COMPAÑIA ACEPTANTE], [COELLO IZQUIERDO PABLO VICENTE en calidad de PRESIDENTE], [COELLO IZURIETA RICARDO ANDRES en calidad de SECRETARIA AD-HOC])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
COELLO IZQUIERDO	0904170065	362	Nombramiento de Presidente

Buena Fe, viernes 7 de febrero de 2.020

Impreso a las: 11:03:23

Elaborado por: VITALIA TOSCANO



1*

Ab. Felix A. Valdez Rivera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL