

**GRANEXA S.A.**  
**RUC No. 0991347615001**  
**Guayaquil- Ecuador**

---

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2014

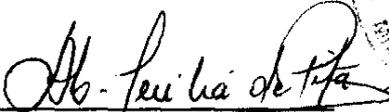
**Señores**  
**Superintendencia de Compañías**  
**Guayaquil.-**

**Ref.: ACTUALIZACION DE DATOS**

De mis consideraciones:

Yo, Aragón Guerrero Cecilia Marieta, con cedula de identidad 0902675578 en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía Granexa S.A., autorizo al Ing CPA Jorge Eduardo Pérez Crespo, portador de la cedula No. 0920870292, para que realice el trámite correspondiente al Ingreso del Formulario de Actualización de Datos de la Compañía a la cual represento.

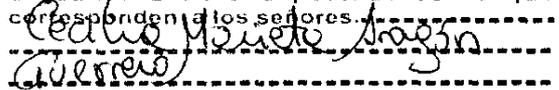
Atentamente,

  
Cecilia Aragón de Pita  
GERENTE GENERAL

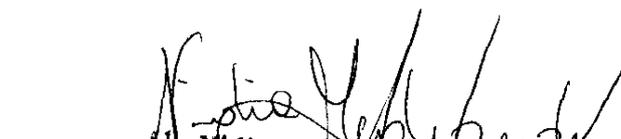
C.c.: Archivo



NOTARIA PRIMERA CANTON MILAGRO  
En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 18 numeral 9 de la Ley Notarial. SOY FE Que la(s) firma(s) que anteceden, son las mismas estampadas en las cédulas de ciudadanía de sus portadores Y que corresponden a los señores.....

  
-----  
----- 4-1-SEP-2014 -----  
-----



  
Ab. Nidia Meléndez Acuña  
NOTARIA PRIMERA  
MILAGRO-ECUADOR

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

N. 092087029-2



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
PEREZ CRISPO  
JORGE EDUARDO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
NARANJITO  
NARANJITO  
FECHA DE NACIMIENTO: 1990-08-28  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. CONTA. AUDITO. CPA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PEREZ GURUMBENI EDUARDO VIRGILIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CRISPO GORDILLO MARGARITA JACQUELIN  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
DURAN  
2014-02-14  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-02-14

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
EDUARDO PEREZ  
FINA DEL CEDULADO

V494302942



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE LA JURISDICCION



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

035

035 - 0072

0920870292

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
PEREZ CRISPO JORGE EDUARDO

GUAYAS  
PROVINCIA  
NARANJITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
NARANJITO

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





Guayaquil, 06 de enero de 2014

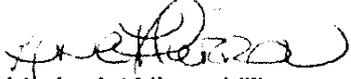
Señora Abogada  
**CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

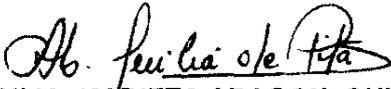
Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GRANEXA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la antedicha compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.-

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía **GRANEXA S.A.** cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Tercero, Dr. Bolívar Peña Malta, el 26 de Febrero de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Abril de 1996.

Muy Atentamente,

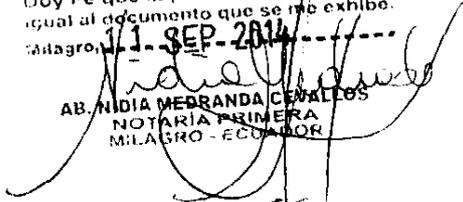
  
Linda del Hierro Villamar  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRANEXA S.A.** que antecede. Guayaquil, 06 de enero de 2014.

  
**CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA**



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN  
AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS  
Notaria Primera del Cantón Milagro  
Doy Fe que la presente fotocopia es  
igual al documento que se me exhibe.  
Milagro, 11 SEP 2014

  
AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS  
NOTARIA PRIMERA  
MILAGRO - ECUADOR

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
ADJUNTA

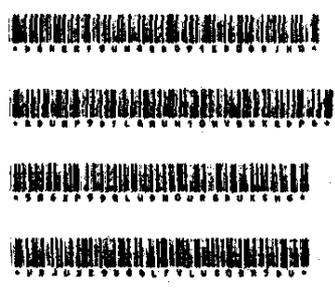
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 4.171  
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2014  
HORA DE REPERTORIO: 10:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GRANEXA S.A., a favor de CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA, de fojas 4.554 a 4.556, Registro de Nombramientos número 1.428.

ORDEN: 4171



*[Handwritten Signature]*  
Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de febrero de 2014

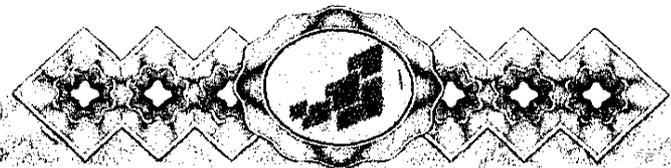
REVISADO POR: *[Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DILIGENCIA DE AUTENTICACION  
AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS  
Notaria Primera del Cantón Milagro  
Doy Fe que la presente fotocopia es  
igual al documento que se me exhibe.  
Milagro, 11 SEP 2014

*[Handwritten Signature]*  
AB. NIDIA MEDRANDA CEVALLOS  
NOTARIA PRIMERA  
MILAGRO - ECUADOR



Nº 731090

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991347615001  
**RAZON SOCIAL:** GRANEXA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** GRANEXA S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ARAGON GUERRERO CECILIA MARIETA  
**CONTADOR:** PACHECO LEON ANGELA VIOLETA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/04/1996      **FEC. CONSTITUCION:** 15/04/1996  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/05/1996      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/09/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA

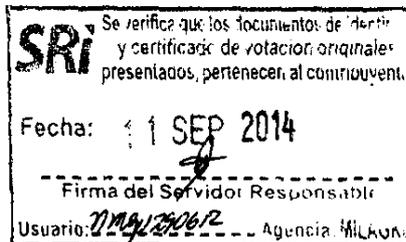
**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: S/N Intersección:  
AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Oficina: MEZANINE Referencia ubicación: FRENTE AL  
CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Telefono Domicilio: 042691755 Fax: 042691763 Email: apacheco@valdez.com.ec  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* 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:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **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:** NMGU290612      **Lugar de emisión:** MILAGRO/OLMEDO Y JUAN      **Fecha y hora:** 11/09/2014 13:20:03



Compañía Azucarera Valdez S.A.

Guayaquil
Edificio Executive Center
mezzanine:
Av. Joaquín Orrantía
y Av. Juan Tanca Marengo
Tel.: (593 4) 215 8111
Fax: (593 4) 215 8227
Milagro:
García Moreno y Roberto Astudillo
Tel.: (593 4) 297 0117
Fax: (593 4) 297 0012
E mail: azucarera@valdez.com.ec
www.azucareravaldez.com

Guayaquil, 21 de Agosto de 2014

CARTA DE CESION DE ESPACIO FISICO

Yo, Ricardo Rivadeneira Dávalos con C.I. 090720701-3, Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la Compañía Azucarera Valdez S.A., declaro que he cedido de manera gratuita el uso de mi inmueble a la Compañía GRANEXA S.A. con RUC 0991347615001, para que realice sus actividades en las oficinas ubicadas en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, Edif. Executive Center (Mezanine).

Atentamente,

Handwritten signature of Ricardo Rivadeneira Dávalos

Ricardo Rivadeneira Dávalos
PRESIDENTE EJECUTIVO



NOTARIA PRIMERA CANTON MILAGRO
en ejercicio de la atribución que me confiere el
artículo 18 numeral 9 de la Ley Notarial.
DOY FE Que la(s) firma(s) que anteceden,
son las mismas estampadas en las cédulas de
ciudadanía de sus portadores y que
corresponden a los señores.

Handwritten signature: Ricardo Rivadeneira Dávalos

11 SEP 2014



Handwritten signature: Johana Cevallos
NOTARIA PRIMERA
MILAGRO - ECUADOR





# COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 19 de julio de 2010

Señor Economista  
**LUIS RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS**  
Ciudad.-

De mi consideración:

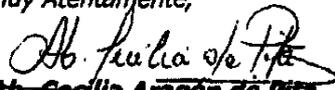
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted es miembro nato del Directorio en calidad de **Director Principal**.

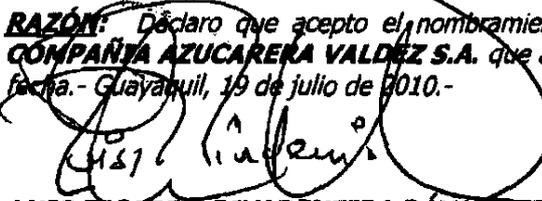
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted no tendrá relación laboral con la compañía, pues su atribución principal para administrar y obligar a la empresa como representante legal de la misma establece una relación jurídica de naturaleza civil como mandatario por el hecho mismo de su nombramiento y aceptación. Tendrá también como atribuciones convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas; controlar mensualmente la situación financiera de la empresa; solicitar la información sobre la empresa los diferentes departamentos. Tendrá las más amplias facultades administrativas y en tal representación podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social de la compañía, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público, correspondiéndole vigilar la marcha de los negocios de la sociedad como el presupuesto de la misma y ordenar las medidas correctivas que considere conveniente. Todas sus demás atribuciones se encuentran estipuladas en el Art. Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de marzo de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de junio de 2010.

La **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Ballesteros Orjuela, el 5 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.

Muy Atentamente,

  
Ab. Cecilia Aragón de Pita  
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 19 de julio de 2010.-

  
**LUIS RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS**  
C.C. 090720701-3





**ELÉCTRICA** Factura No. 001-001-006475113  
**GUAYAQUIL** Autorización SRI: 1113621408  
 RUC 0969591550001 Fecha de autorización: 05/10/2013  
 Calle La Grana, Mz. 47, Sector 3 Válida hasta: 01/10/2014  
 Telf.: 262660 Fecha de Emisión: 18/07/2014

**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, EP**

No. de Control: 82713104-07  
 Valor a pagar: 183.12  
 Fecha de Vencimiento: 04/08/2014

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

SUMINISTRO: 827131-3 **COMPANIA AZUCARERA VALDEZ**  
 Código Único Eléctrico Nacional: 0400827131 Cédula / R.U.C.: 0990005419001  
 Dirección servicio: AV.CONSTITUCION 0100 PB EXECUTIVE CENT.  
 Plant/Geocódigo: 85 99-01-080-6725 Tarifa: 735-Comercial sin demanda B.F.P (Baja Tension)  
 Provincia - Cantón - Parroquia: Guayas - Guayaquil - Ximena  
 Dirección notificación: Domicilio

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

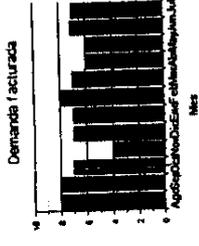
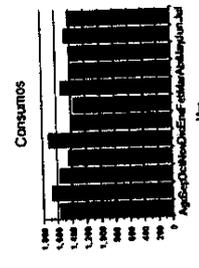
Medidor: 1262808-ELS-DP Factor multiplicación: 1.00 Constante: 1.00  
 Desde: 16/06/2014 Hasta: 17/07/2014 Tipo consumo: Leído  
 Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.000000 Días Facturados: 31 Factor Corrección: 1.00  
 Valor Consumo: 147.58  
 Valor Comercialización: 7.07  
 I.V.A. (0%) 0.00  
**SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 154.65**  
 SERVIDOR ALUMBRADO PUB. 7.58  
**SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 7.68**  
**TOTAL SE Y AP (1): 162.2**

Descripción	LECTURAS		Unidad	Consumo	Valor
	Actual	Anterior			
Energía	13651.00	12233.90	kWh	147.58	
Demanda 1800 - 2200	6.83	7.68	kVA	7.58	

Su ahorro por la tarifa de la Dignidad es de 0.00

**2. VALORES PENDIENTES**

CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL VALORES PENDIENTES (2):</b>	<b>0.00</b>



SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

Contribuyente Especial según Resolución 7725 del 7 de Noviembre del 2012. MAC-PCR/SSE/12-00725

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

SUMINISTRO: 827131-3 **COMPANIA AZUCARERA VALDEZ**  
 Cédula / R.U.C.: 0990005419001  
 No. de Control: 82713104-07  
 Dirección servicio: AV.CONSTITUCION 0100 PB EXECUTIVE CENT.

**3. RECAUDACIÓN TERCEROS**

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	5.10
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	15.79
<b>RECAUDACIÓN TERCEROS (3)</b>		<b>20.89</b>

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	162.23
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	20.89
<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>183.12</b>

Pagar hasta: 04/08/2014

009-346-001-000178  
 29/07/2014 14:34  
 82713104-07  
 183.12  
 AEC/S&C/6

SIN SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR