



2014-09-01-39



037/2014 ESCRITURA DE
AMPLIACIÓN DEL OBJETO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
AGRECONS S.A.....

.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a un día del mes de Septiembre del año dos mil catorce, ante mí, Doctor **HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo octavo de este Cantón, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **CARLOS DEIFILIO RODRIGUEZ VILLASNAY**, en su calidad de Gerenté General de la compañía denominada **AGRECONS S.A.**, como lo demuestra con el nombramiento que se agrega al protocolo, y debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el nueve de Abril del año dos mil catorce, cuya copia se anexa como documento habilitante a la respectiva escritura pública, quien declara ser: de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutivo y

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



domiciliado en La Puntilla (satélite) y de
sido en esta ciudad de Guayaquil,
capaz para contratar, a quien de conocer
fe, procediendo con amplia y entera
libertad y bien instruido de la naturaleza
y resultado de esta escritura pública, para
su otorgamiento me presentó la minuta del
tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:**

Sírvase incorporar en el correspondiente
protocolo de escrituras públicas a su
cargo, una que contenga el contrato de
Ampliación del Objeto Social, al tenor de
las siguientes estipulaciones y cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-

Comparece a la celebración de la presente
escritura pública, el señor **CARLOS
DEIFILIO RODRIGUEZ VILLASNAY**, en su
calidad de Gerente General de la compañía
denominada **AGRECONS S.A.**, como lo
demuestra con el nombramiento que se
agrega al protocolo, y debidamente
autorizado por la Junta General Universal
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
nueve de Abril del año dos mil catorce,
cuya copia se anexa como documento
habilitante a la respectiva escritura
pública. **CLÁUSULA SEGUNDA:**



H. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



ANTECEDENTES.- a.- La compañía **AGRECONS S.A.**, se constituyó domiciliado en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el catorce de Marzo de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Abogado Mario Baquerizo González Notario Público Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el nueve de Julio de mil novecientos noventa y seis; b.- Posteriormente mediante Escritura Pública, celebrada el cinco de Septiembre del año dos mil once, ante el Abogado Renato Carlos Esteves Sañudo, Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, se realizó el cambio de domicilio y Aumento de Capital, Reforma de Estatutos Social de la Compañía **AGRECONS S.A.**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el treinta de Mayo del año dos mil doce; c.- La Junta General Universal de Accionistas celebrada el nueve de Abril del año dos mil catorce, resolvió como punto único conocer y resolver sobre la inclusión como Actividad de Empresa **LA**



FABRICACIÓN DE ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.- CLÁUSULA TERCERA:

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- El señor **CARLOS DEIFILIO RODRIGUEZ VILLASNAY**

, en su calidad de Gerente General de la compañía denominada **AGRECONS S.A.**, declara libre y voluntariamente bajo la gravedad y solemnidad del juramento mediante el presente instrumento público:

Declara **BAJO JURAMENTO** que la Compañía **AGRECONS S.A.** no tiene contratos en tramites ni pendientes ni archivados con el Estado ni con ninguna entidad Pública. **CLÁUSULA CUARTA:**

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan el nombramiento del Representante Legal, y copia del Acta de la Junta General Universal de Accionistas celebrada el nueve de Abril del año dos mil catorce.-

CLÁUSULA QUINTA.- CUANTIA.- La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

Agregue usted señor Notario las demás clausulas de estilo para la validez y perfeccionamiento del presente instrumento.-

Abogado Ernesto Prefecto Ortiz Ayala.-

Matricula número cero nueve - dos mil - nueve del Foro de Abogados.- Hasta aquí



- ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
- IMPERMEABILIZANTES ELASTOMÉRICOS
- LÁMINAS ASFÁLTICAS
- PINTURAS ELASTOMÉRICAS
- FIBRAS: NYLON - POLIPROPILENO Y METÁLICAS
- GEOTEXTILES



AGRECONS S.A.
Agregados y Aditivos para la Construcción S.A.



SURECRETE
DESIGN PRODUCTS

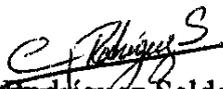
- PISOS INDUSTRIALES
- PISOS DECORATIVOS
- PAVIMENTOS
- RESINAS ACRILICAS Y EPOXICAS
- SELLADORES DE PISOS
- TRANSPARENTES Y DE COLORES



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGRECONS S.A. CELEBRADO EL 9 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Duran. A los nueve días del mes de abril del año 2014, en las oficinas de la empresa ubicada en la Autopista Duran Boliche km 6 ½, siéndolas 16 h30, se reúnen los accionistas de la compañía sin previa convocatoria de acuerdo a la ley de compañías.- Concurren a la presente Junta de Accionistas, Sres. Ing. Carlos Rodriguez Villasnay como propietario de 24950 acciones ordinarias y Carlos Rodriguez Saldaña como propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una debidamente suscritas y pagadas. La junta resuelve tratar el único punto del día que es el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la inclusión como actividad de la empresa "la fabricación de aditivos para la construcción". En este estado toma la palabra el Sr. Carlos Rodriguez Saldaña, quien indica estar de acuerdo con lo expuesto. En este estado la junta toma un receso para deliberar y al instalarse la junta resuelve: Que se apruebe la inclusión como actividad de la empresa "la fabricación de aditivos para la construcción y autoriza al mismo a iniciar los trámites correspondiente. No habiendo otro punto a tratar el presidente de la junta da por terminada la sesión a las 17h20, para lo cual se procede un receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada y firmada por todo los presentes.


Carlos Rodriguez Saldaña
Presidente


Ing. Carlos Rodriguez Villasnay
Gerente General


Sr. Marcos Maldonado Merchán
Secretario

Durán, 4 de diciembre de 2012

Sr.
CARLOS DEIFILIO RODRÍGUEZ VILLASNAY
Ciudad.-



De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRECONS S.A.**, celebrada en esta ciudad el día 3 de diciembre del año 2012, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años.

Sus facultades están contenidas en la ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole de forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en todo acto o contrato de la compañía.

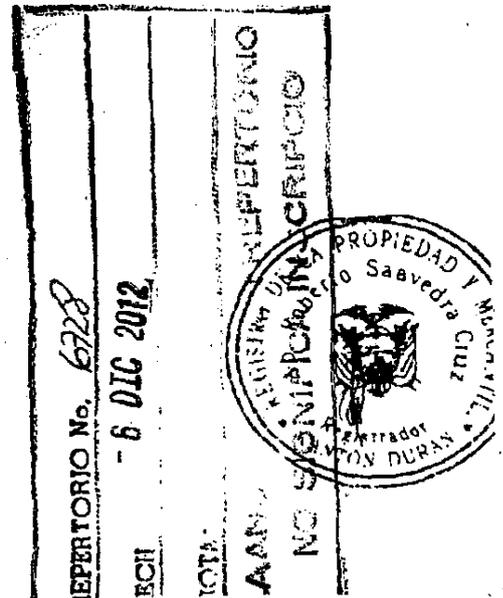
La Compañía **AGRECONS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González el 14 de marzo del año 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de julio del año 1996, reinscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Durán el 30 de mayo del año 2012.

Atentamente,

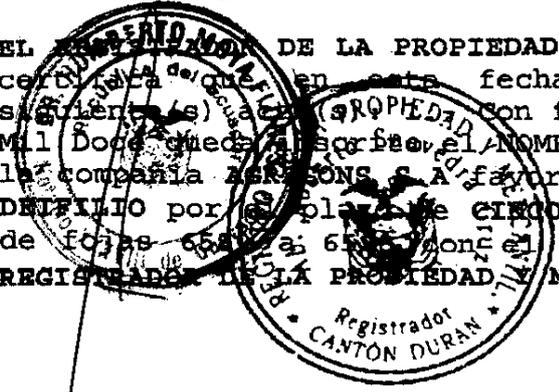

Sra. **JENNY SALDAÑA TALLEDO**
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo.
Durán, 4 de diciembre de 2012


CARLOS DEIFILIO RODRÍGUEZ VILLASNAY
C.C: 1201391834



EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) con fecha Diez de Diciembre del Dos Mil Doce queda inscrito el NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de la compañía BERSONS S.A. a favor de RODRIGUEZ VILLASNA CARLOS DEFIILIO por el plazo de CINCO AÑOS en el Registro MERCANTIL de folios 658 a 660 con el número de inscripción 395. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.



Roberto Saavedra Cruz
 Ab. Roberto Saavedra Cruz
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
 CANTÓN DURÁN (E)

LA RIA 113 Y MANABI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **120139183-4**

APellidos y Nombres: RODRIGUEZ VILLASNAY CARLOS DEIFILIO
Lugar de nacimiento: QUITO, ECUADOR
Fecha de nacimiento: 1961-04-17
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: CASADO
Conyugue: JENNY NARCISA SALDARA TALLEDO




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPIACIÓN: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: RODRIGUEZ EGBERTO
Apellidos y Nombres de la Madre: VILLASNAY AYQUEE
Lugar y Fecha de Expedición: DURAN, 2012-04-27
Fecha de Expiración: 2022-04-27

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES CNE

022
022 - 0285 **1201391834**
NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
RODRIGUEZ VILLASNAY CARLOS DEIFILIO

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA	
SAMBORONDON	PUNTLILLA (SATELITE)	0
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
 (*) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E3343M442

APellidos y nombres del padre **MALDONADO MALDONADO ALBERTO**

APellidos y nombres de la madre **MERCHAN ALVEAR ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2013-08-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-08-01**

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL **[Redacted]** FIRMA DEL CREGULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA

APellidos y nombres **MALDONADO MERCHAN MARCOS ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAQUIL**

FECHA DE NACIMIENTO **PEDRO CARBO / CONCEPCION 1983-08-23**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

MARIA LUISA HURTADO RAMIREZ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

015 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015 - 0134 **0906275771**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

MALDONADO MERCHAN MARCOS ANTONIO

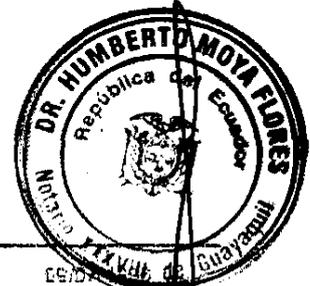
GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	ROCA	
GUAYAQUIL		0
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0091355669001
RAZON SOCIAL: AGRECONS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: AGRECONS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ VILLASNA Y CARLOS DE FILIO
CONTADOR: ZAMORA ALVAREZ MANUEL GUILLERMO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/07/1996 **FEC. CONSTITUCION:** 09/07/1996
FEC. INSCRIPCION: 30/06/1996 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 06/10/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LOT LAS BRISAS Número: SIN
 Carretera: AUTOPISTA DURAN BOLICHE Kilómetros: 6,5 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION CENTRO
 VIAL Teléfono Trabajo: 042802376 Fax: 042802376 Teléfono Trabajo: 042215777 Email: agrecons@gye.satist.net
DOMICILIO ESPECIAL:

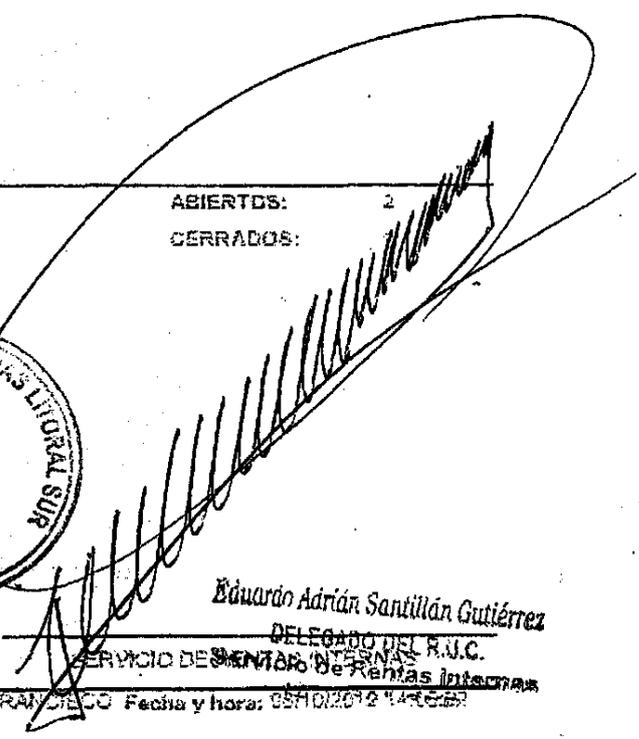
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR, GUAYAS **CERRADOS:** 0




 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


 Eduardo Adrián Santillán Gutiérrez
 DELEGADO DEL R.U.C.
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BA6G110209 Lugar de emisión: GUAFAQUILIAV. FRANCISCO Fecha y hora: 05/10/2012 14:47:02

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991355669001
 RAZON SOCIAL: AGRECONS S.A.



REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 25/02/2006
 NOMBRE COMERCIAL: AGRECONS FEC. CIERRE:
 FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELROY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LCT. LAS BRISAS Número: SIN Referencia
 FRENTE A LA URBANIZACION CENTRO VIAL Carretera: AUTOPISTA DURAN SOLICHE Kilometros: 6.3 Teléfono Trabajo:
 042802378 Fax: 042802378 Teléfono Trabajo: 042815777 Email: agrecons@gysa.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/07/1986
 NOMBRE COMERCIAL: AGRECONS FEC. CIERRE:
 FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Barrio: KENNEDY Número: SIN
 Referencia: A MEDIA CUADRA DEL HILTON COLON Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 509 Teléfono Trabajo:
 045120221 Teléfono Trabajo: 045120222 Email: agrecons@gysa.satnet.ec Fax: 045020221



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EASB110208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL FRANCISCO Fecha y hora: 09/10/2012 14:05:20

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Jr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

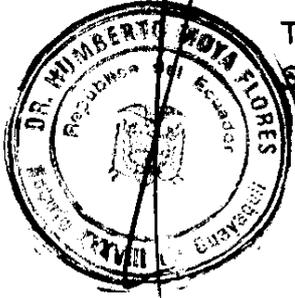
la minuta y sus documentos habilitante
agregados, que en un solo texto quedan
elevados a escritura pública.- Leída esta
escritura de principio a fin, por mi el
Notario en alta voz, al otorgante, ésta la
aprueba en todas sus partes, y por ende,
se afirma, ratifica y firma en unidad de
acto, conmigo el Notario.- Doy fé.-



Deifilio
CARLOS DEIFILIO RODRIGUEZ VILLASNAY
Ced. Ciud. No. 1201391834 Cert. Vot. No. 022-0285
LA CIA. AGRECONS S.A.
RUC. No. 0991355669001

[Signature]
EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO EN NUEVE FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



	REFERENCIA No: 749
	FECHA: 11 SEP 2014
NOTA: ANOTACION EN REFERENCIA SIGNIFICA INSCRIPCION	

**ESPACIO
EN
BLANCO**



gistro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio: 2014 749



EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha **Dieciseis de Septiembre del Dos Mil Catorce** queda inscrito el acto o contrato de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL** de la compañía **AGRECONS S.A.**, en el Registro **MERCANTIL INDUSTRIAL** de fojas 845 a 866 con el número de inscripción 18. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**

Dr. Tony Durán Brito
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (I)

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Jenny
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

24/SEP/2014 10:10:40

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 49554-0
CARLOS RODRIGUEZ

Expediente: 75634

Razón social: RUC: 0991355669001

AGRECONS S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL
REGISTRO MERCANTIL

Revise el estado de su trámite por INTERNET 98
Digitando No. de trámite, año y verificador =