



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



**NUMERO:**

**CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
AGRICOLA MINERIASA S.A.-----**

**CUANTIA: INDETERMINADA:-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día seis de diciembre del dos mil doce, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**, por los derechos que representa de la compañía **AGRICOLA MINERIASA S.A.**, en su calidad de **GERENTE** tal como demuestra con una copia del nombramiento que se adjunta a la presente escritura y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, doctor en jurisprudencia. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, sobre cuyo objeto y resultado está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una de la cual conste el **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **AGRICOLA MINERIASA S.A.**, que se determina al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a suscribir la presente escritura pública, el señor **DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**, en su calidad de **GERENTE** y como tal representante legal de la compañía **AGRICOLA MINERIASA S.A.**, tal como lo acredita con la nota de su

nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) La compañía AGRICOLA MINERIASA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis; b) Cambió su denominación social, cambio su domicilio, fijo su capital autorizado, aumento el capital suscrito y reformó el estatuto social, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el cinco de enero del dos mil, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi, el dieciséis de junio del dos mil; c) Realizo la conversión de su capital de sucres a dólares y reformó el estatuto social, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el veintiséis de octubre del dos mil, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi, el uno de agosto del dos mil uno; d) Aumentó el capital suscrito y autorizado y reformó el estatuto social, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el veintiuno de noviembre del dos mil cinco, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi, el veintiocho de noviembre del dos mil seis.- **TERCERA: RESOLUCION.**- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA MINERIASA S.A., en sesión realizada el día cinco de diciembre del dos mil doce, por unanimidad de sus accionistas, resolvió: Cambiar el objeto social y reformar el Estatuto Social de la misma, según consta en la copia certificada del acta de junta que como documento habilitante se agrega a la presente escritura pública.- **CUARTA: DECLARACION.**- Con los antecedentes expuestos Yo, **DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ** en mi calidad de Gerente de la compañía AGRICOLA MINERIASA S.A. y por lo tanto su representante legal, declaro: **A)** Cambiado su objeto social; y, **B)** Reformado el Estatuto Social de la compañía tal como consta en el acta de junta general extraordinaria y

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA MINERIASA S.A.**

En la ciudad de Yaguachi, a los cinco días del mes de diciembre de los mil doce, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Hacienda María Isabel Km. 10 Vía a Machala, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **AGRICOLA MINERIASA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía **COLTENOR S.A.**, representada por su Gerente General, Ing. Federico Ponce Intriago, propietaria de 4'221.525 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; 2) La compañía **DIBAJE S.A.**, representada por su Gerente General, Sr. José Luis Ponce Fuentes, propietaria de 3'416.490 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; 3) La compañía **INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.**, representada por su Gerente, Sr. Dr. Alejandro Ponce Henríquez, propietaria de 2'878.260 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; y, 4) La compañía **PAIPORTA S.A.**, representada por la Sra. Claudia Pamela Acuña Arboleda, conforme consta de la carta poder que se agrega a este acto, propietaria de 1'033.725 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.-

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor **ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO**, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de la Junta, señor **DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**, Gerente de la compañía.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social y reforma del estatuto de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el punto anterior.

Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la compañía AGRICOLA MINERIASA S.A., así como se aprueba el orden del día.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social y reforma del estatuto de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien manifiesta que es necesario cambiar el objeto social de la compañía de acuerdo a las actividades que realiza la misma, razón por la cual pone en consideración de los accionistas para que se pronuncien sobre el particular y se proceda a iniciar los trámites correspondientes. Luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **RESOLVIO:** Aprobar el cambio de objeto social y la reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social de la compañía, el mismo que dirá:

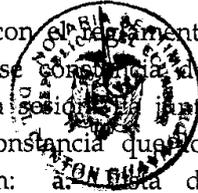
*"ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a la explotación agrícola - pecuaria; exportación, importación, distribución y venta de maquinarias, utensilios y demás bienes necesarios para la explotación de productos agrícolas y pecuarios; extracción de productos agrícolas y pecuarios, importación, distribución y venta de materiales, herramientas y maquinarias necesarias para la exportación agrícola y pecuaria. Importación, distribución y venta de insumos, fertilizantes, abonos, para la siembra de plantas y animales de tierra. Podrá ejercer toda actividad relacionada con su objetivo esto es, con la actividad agrícola y pecuaria, o con sus actividades conexas. Para el cumplimiento de su objetivo la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley, como participación en sociedades agrícolas y pecuarias, así como la compra y venta de inmuebles; y, como medio para el cumplimiento de las finalidades antes indicadas podrá intervenir en la constitución de sociedades anónimas, adquirir acciones o suscribir participaciones en sociedades constituidas que guarden relación con el objeto social, así como la compra y arrendamiento de predios rústicos a bienes inmuebles, relacionados con la actividad de la compañía."-*

Por secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el punto anterior.

Aprobado, como han sido el cambio de objeto social y la reforma del estatuto social de la Compañía, la Junta General de Accionistas resuelve, finalmente, por unanimidad de votos, autorizar al Gerente de la Compañía para que, en su momento, proceda a otorgar y firmar la respectiva escritura pública de cambio de objeto social y reforma del estatuto social y corra con los demás trámites a fin de obtener su plena validez y surta los correspondientes efectos legales de todo lo aprobado en ésta junta.-

El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión de Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia certificada del acta suscrita por el Secretario de la Junta.

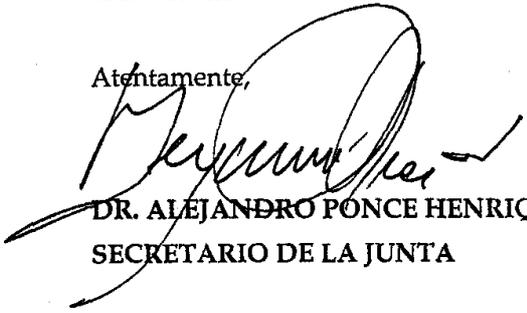


No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las doce horas cuarenta minutos, firmando para constancia todos los accionistas.-

F) ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA; F) ACCIONISTA CIA. COLTENOR S.A., ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO, GERENTE GENERAL; F) ACCIONISTA CIA. DIBAJE S.A., SR. JOSÉ LUIS PONCE FUENTES, GERENTE GENERAL; F) ACCIONISTA CIA. INMOBILIARIA MENDOCINO S.A., DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ, GERENTE; F) ACCIONISTA CIA. PAIPORTA S.A., SRA. CLAUDIA ACUÑA ARBOLEDA, APODERADA.-

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Universal de ACCIONISTAS de la compañía AGRICOLA MINERIASA S.A., de fecha 5 de diciembre del 2012, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesarios.

Atentamente,

  
DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991375279001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA MINERIASA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PONCE INTRIAGO JOSE FEDERICO  
**CONTADOR:** ASADOBAY LOPEZ COLON EDUARDO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	04/12/1995	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	04/12/1995
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	03/01/1997	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	27/01/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) Barrio: RECINTO EL VAINILLO Número: S/N Edificio: HACIENDA MARIA ISABEL Carretero: C.D.S. EL VAINILLO Kilómetro: 10 Camino: VIA A MACHALA Referencia ubicación: JUNTO A LA HACIENDA FUMIDATA Telefono Trabajo: 042345821 Telefono Trabajo: 042444314 Telefono Trabajo: 042448278 Fax: 042441881 Email: fincas@gysa.net

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	( REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Miguel Ángel López Maza  
 Director General de Rentas Internas  
 Servicio de Rentas Internas  
 QUITO - ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991375279001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA MINERIASA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 04/12/1998

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

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) Barrio: RECINTO EL VAINILLO Número: S/N Referencia: JUNTO A LA HACIENDA FUMIDATA Edificio: HACIENDA MARIA ISABEL Carretera: C.D.G. EL VAINILLO Kilómetro: 10 Camino: VIA A MACHALA Telefono Trabajo: 042345821 Telefono Trabajo: 042444314 Telefono Trabajo: 042449278 Fax: 042441881 Email: fincas@ggye.satnet.net

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 13/11/2002

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

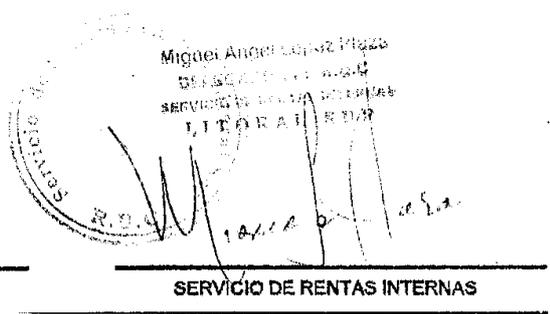
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE OFICINA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Calle: DOLORES SUCRE Número: 109 Intersección: EL ORO Referencia: JUNTO A LA PANADERIA DELICIAS DE COLOMBIA Telefono Trabajo: 042345821 Telefono Trabajo: 042444314 Telefono Trabajo: 042449278 Fax: 042441881

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Guayaquil, Febrero 25 de 2010



Señor Doctor  
**ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la **Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola Minerías S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un período de CINCO años.

*Agrícola Minerías S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 13 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Diciembre de 1996. Cambió de nombre, cambió de domicilio, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó el Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués A., el 5 de Enero del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, el 16 de Junio del 2000.*

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

**ING. FEDERICO PONCE INTRILAGO**  
**PRESIDENTE**

**ACEPTO EL CARGO:** En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

**DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**  
Ced.# 1200039053

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN**

**SAN JACINTO DE YAGUACHI**

**CERTIFICADO:** Que hoy, quedó inscrito el Nombre de Gerente, de la **COMPANÍA MINERIASA** antecedente, con el número 137 del Registro de Mercaderías y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 773.-  
Yaguachi, Junio 16 del 2.010.-



**Felix Castro Guerrero**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Cantón Yaguachi

Lra.-





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



universal de accionistas que acompaño.- **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Yo, DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ en mi calidad de Gerente de la compañía **AGRICOLA MINERIASA S.A.** y por lo tanto su representante legal, declaro bajo juramento que mi representada no es contratista de Obra Pública alguna, ni mantiene contratos pendientes con el Estado ecuatoriano o con alguna de las Instituciones Públicas.- Se agregan a la presente escritura pública la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, nombramiento del representante legal y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura pública. Abogada Elizabeth Pincay Chalén.- Matrícula Profesional número cero nueve - dos mil once - doscientos doce. FACJ.- Hasta aquí la minuta y sus documentos, habilitantes agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

Por la compañía **AGRICOLA MINERIASA S.A.**

**DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**

**GERENTE**

**C.C. 120003905-3**

**RUC: 0991375279001**

EL NOTARIO.

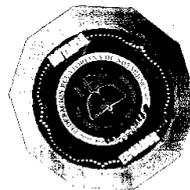


ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgo ante mi y en fe de ello, confiero este CUARTO TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los VEINTISEIS días del mes de diciembre del dos mil doce.-



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

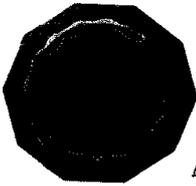
**RAZON:** Siento por tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía AGRICOLA MINERIASA S.A., otorgada ante mí el 6 de diciembre de 2012, he tomado nota de su aprobación, mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-G-13-0000860, suscrita en la ciudad de Guayaquil el 13 de febrero del 2013, por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, 14 de febrero de 2013.-



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ  
NOTARIO XXI CANTON GUAYAQUIL

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución No **SC.IJ.DJC.G.13.0000860**, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2013, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **“CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA MINERIASA S.A.”** Celebrada el 13 de Noviembre de 1996, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la escritura pública de **“CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA MINERIASA S.A.”** Celebrada el 06 de Diciembre del 2012, Ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 19 de Febrero del Dos Mil Trece.-**



*Vilma Alava Ramirez*

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**  
**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**





**REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL  
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI**



**CERTIFICO:** Que hoy queda inscrita la Escritura de **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, que antecede, con el número **147** del Registro de Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número **147**.- Yaguachi, 25 de Febrero del 2013.-

E: Rodrigo Sánchez.-

Abog. Saverio Del Monaco O.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
G.A.D. CANTÓN YAGUACHI

*Dirección: Rocafuerte y Elías Wolf  
Yaguachi - Ecuador  
E-mail:registropropyag\_2012@hotmail.com*