



AGRICOLA LERJUEZ S.A
HCDA. BELLA SIRIA KM 10 ½ VIA A QUEVEDO
LOS RIOS - ECUADOR

312

Buena Fe, 29 de Agosto 2018

64-64
15-Sept-2018

Señor
OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
Ciudad.-

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA LERJUEZ S.A, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. De manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 6 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil d Guayaquil, el 26 de marzo de 1997.

Mediante Escritura Pública celebrada el 6 de diciembre de 2010, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil se procede a realizar el cambio de domicilio, y Reforma de Estatutos, la misma que fue aprobada mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-110001065, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Buena Fe el 3 de mayo del 2011.

Atentamente:

JOSE ENRIQUE BARAHONA CARRANZA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE, conferido a mi favor de la compañía AGRICOLA LERJUEZ S.A.

Buena Fe, 29 de Agosto 2018

OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
Presidente
CI. 0911411544



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 64

Fecha de Repertorio: 04-sep-2018

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 septiembre de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 64 en las fojas 328 a 337 del Tomo 1 celebrado entre: ([BARAHONA CARRANZA JOSE ENRIQUE en calidad de SECRETARIO AD-HOC], [COMPANIA AGRICOLA LERJUEZ S.A. en calidad de OTORGANTE], [LERTORA MAHAUAD OMAR FARID en calidad de PRESIDENTE])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
LERTORA MAHAUAD	0911411544	293	Nombramiento de Presidente

Buena Fe, miércoles 5 de septiembre de 2.018

Impreso a las: 10:47:18

Elaborado por: VITALIA TOSCANO

Ab. Felix A. Valdez-Rivera

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



9*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA LERJUEZ S. A. CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2018

313

En la ciudad de Buena Fe, a los 29 días del mes de Agosto del dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en el Km.10 y medio Vía a Quevedo, en la Hacienda Bella Siria de la parroquia y Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, acuerdan celebrar la presente junta general extraordinaria de accionistas de la Cia. AGRICOLA LERJUEZ S. A. a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas se declara legalmente instalada la Junta, la misma que la preside YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD, Presidente y actúa como secretario el Sr. JOSE BARAHONA CARRANZA, los mismos que se reúnen con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LERJUEZ S.A; SR. YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD, LA MISMA QUE LA VIENE EJERCIENDO DESDE EL 23 DE ENERO DEL 2009, SEGUN CERTIFICADO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON GUAYAQUIL, INSCRITA A FOJA 7.937, EN EL REGISTRO MERCANTIL No. 1.400 DEL LIBRO REPERTORIO, EN ESA FECHA.

Toma la palabra el Secretario, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el Sr. Presidente y manifiesta que su antes mencionada renuncia se la acepta, y en su reemplazo propone el cargo, al señor **OMAR FARID LERTORA MAHAUAD**, para cumplir con el normal desenvolvimiento comercial de la empresa.

Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los ACCIONISTAS concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto y solicitado por el Sr. YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente firman los socios presente:


.....
OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
ACCIONISTA


.....
YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD
ACCIONISTA

.....
Secretario
JOSE BARAHONA CARRANZA

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Felipe Alvarez y Luis Pincay/052952881
E-MAIL: municipalpropiedad@teghotmail.com

314
FOLIO PERSONAL DE COMPAÑIA

23



8*

Conforme a la solicitud Número:51 certifico hasta el día de hoy la Ficha Registral Número 23:

Fecha de Apertura: *lunes, 1 de abril de 2013*

INFORMACIÓN REGISTRAL

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑIA:

Razón social: COMPAÑIA AGRICOLA LERJUEZ S.A.
R.U.C.: 0991388125001
Tipo: SOCIAL
Fecha Registro: 03 DE MAYO DEL 2011

RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y Fecha de Inscripció	Folio Inicial
Mercantil	Nombramiento	23 18-jul-2010	363
Mercantil	Cambio de Domicilio y Reforma de Estatu	16 03-may-2011	267
Mercantil	Aumento de Capital y Reforma de Estatut	26 11-ago-2011	369
Mercantil	Nombramiento	121 14-dic-2012	1.517

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRALES:

REGISTRO DE MERCANTIL

Nombramiento
Inscrito el: domingo, 18 de julio de 2010
Tomo: 1/2.010
Folio Inicial: 363 Folio Final: 363
Número de Inscripción: 23
Número de Repertorio: 917
Oficina donde se guarda el documento original: Ninguno
Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe
Fecha de Otorgamiento: lunes, 11 de julio de 2011
Afiliado a la Camara de Comercio: Ninguno
Plazo: 5 AÑOS
Oficio/Telex/Fax:

a.- Observaciones:

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

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Otorgante	0991388125001	COMPANÍA AGRICOLA LERJUEZ S.A.	Ninguno	Buena Fe
Presidente	0911411551	LERTORA MAHAUAD YVAN JOSE	Soltero	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc		ARRIAGA LOPEZ KEMIL	No especific	Buena Fe

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

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

REGISTRO DE MERCANTIL

Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos

Inscrito el: martes, 3 de mayo de 2011

Tomo: 1/2.011

Folio Inicial: 267

Folio Final: 304

Número de Inscripción: 16

Número de Repertorio: 554

Oficina donde se guarda el documento original: Notaría Vigésima Novena

Cantón donde se encuentra la oficina: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: lunes, 6 de diciembre de 2010

Afiliado a la Cámara de Comercio: Ninguno

Plazo: 0 AÑOS

Oficio/Telex/Fax: Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0001065 de 16/02/2011

a.- Observaciones:

Cambio de domicilio de la Ciudad de Guayaquil al Cantón Buena Fe. El capital de la Compañía es de 5'000.000,00 dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, además esta compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 06 de Marzo de 1997, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, el 26 de marzo de 1997.

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

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Constituida	0991388125001	COMPANÍA AGRICOLA LERJUEZ S.A.	Ninguno	Buena Fe
Gerente General	0911411544	LERTORA MAHAUAD OMAR FARID	Soltero	Buena Fe
Intendente de Compañías		ANCHUNDIA PLACES VICTOR AB.	No especific	Guayaquil
Otorgante		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Ninguno	Guayaquil
Socios	0903961928	MORAN RETO PAXI ELADIO	Soltero	Guayaquil
Socios	0900937368	LARREA VANONI LEONIDAS	Soltero	Guayaquil

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

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

3)J

REGISTRO DE MERCANTIL

Aumento de Capital y Reforma de Estatuto
Inscrito el: jueves, 11 de agosto de 2011

Tomo: 1/2.011

Folio Inicial: 369 Folio Final: 393

Número de Inscripción: 26

Número de Repertorio: 1.023

Oficina donde se guarda el documento original: Notaría Vigésima Novena

Cantón donde se encuentra la oficina: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento: viernes, 20 de agosto de 2010

Afiliado a la Cámara de Comercio: Ninguno

Plazo: 50 AÑOS

Oficio/Telex/Fax: Resolución No. SC-IJ-DJC-G-110004321 DE 04/08/2011

a.- Observaciones:

Aumenta el Capital de la Compañía en la suma de 299.000,00 con lo que el capital social de la Compañía queda aumentado a 300.000,00 Dolares de los Estados Unidos de América, dividida en 300.000 acciones Ordinarias nominativas de un dolar cada una. Los accionistas Omar Farid Lertora Mahauad suscribe 149.500,00 acciones ordinarias y el Accionista Iván Lertora Mahauad suscribe 149.500 acciones ordinarias

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

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Aceptante	0991388125001	COMPAÑIA AGRICOLA LERJUEZ S.A.	Ninguno	Buena Fe
Gerente General	0911411544	LERTORA MAHAUAD OMAR FARID	Soltero	Buena Fe
Intendente de Compañías		ANCHUNDIA PLACES VICTOR AB.	No especific	Guayaquil
Otorgante		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Ninguno	Guayaquil

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

Libro	No. Inscripción	Fec. Inscripción	Folio Inicial	Folio

REGISTRO DE MERCANTIL

Nombramiento
Inscrito el: viernes, 14 de diciembre de 2012

Tomo: 2/2.012

Folio Inicial: 1.517 Folio Final: 1.524

Número de Inscripción: 121

Número de Repertorio: 125

Oficina donde se guarda el documento original: Ninguno

Cantón donde se encuentra la oficina: Buena Fe

Fecha de Otorgamiento: jueves, 6 de diciembre de 2012
Afiliado a la Camara de Comercio: Ninguno
Plazo: 5 AÑOS
Oficio/Telex/Fax:

a.- Observaciones:

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

Papel	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Gerente General	0904946191	LERTORA JUEZ VICTOR FARID	Casado	Buena Fe
Otorgante	0991388125001	COMPañIA AGRICOLA LERJUEZ S.A.	Ninguno	Buena Fe
Secretario Ad-Hoc	1204103780	BARAHONA CARRANZA JOSE ENRIQUE	Casado	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
Mercantil	4

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.

Buena Fe, martes 4 de septiembre de 2.018

Impreso a las: 04:01:07p.m.



8*

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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991388125001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA LERJUEZ S.A.
NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA LERJUEZ S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: LERTORA JUEZ VICTOR FARID
CONTADOR: MATED VERA JORGE AMABLE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/03/1997 FEC. CONSTITUCION: 26/03/1997
FEC. INSCRIPCION: 21/04/1997 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/02/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE BANANO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE Parroquia: SAN JACINTO DE BUENA FE Calle: PRINCIPAL Número: S/N Edificio:
HACIENDA BELLA SIRIA Carretero: VIA A QUEVEDO Kilómetro: 10.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA HACIENDA LA
CONSTANCIA Telefono Trabajo: 052951077 Telefono Trabajo: 052951212 Celular: 0999309080 Email: banler@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

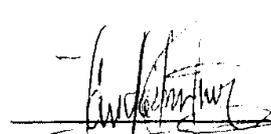
Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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 002 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ LOS RIOS CERRADOS: 1




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GEMF140408 Lugar de emisión: QUEVEDO/CALLE BOLIVAR Y Fecha y hora: 22/02/2013 15:12:23

318



REPUBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación



120410378-0

CIUDADANIA
BARAHONA CARRANZA
JOSE ENRIQUE

LOS RIOS
QUEVEDO
QUEVEDO

1978-08-17

ECUATORIANA

M
CASADO
MAYRA DOLORES
NARANJO RUIZ



SUPERIOR

ESTUDIANTE

V4835V222Z

XXXX XXXX

BARAHONA C ANTONIA DAISI

QUEVEDO

2012-08-02

2022-05-02



[Signature]

[Signature]





319

GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **AGRICOLA LERJUEZ S.A** con Ci. 0991388125001 con CIU 38 registrado en la dirección **HACIENDA BELLA SIRIA. VIA A QUEVEDO JUNTO A LA HACIENDA CONSTANCIA**

Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


Ing. Ruth Carriel García
Tesorera Municipal (E)



Documento válido 30 días



320

GAD MUNICIPAL SAN JACINTO DE BUENA FE

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

TESORERO(A) MUNICIPAL del Cantón Buena Fe, en uso de las atribuciones que me concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización CERTIFICO :

Que habiendo revisado los archivos de la Tesorería municipal a mi cargo, no consta como deudor(a) por concepto de Impuesto Municipal el(a) Señor (a) : **LERTORA MAHAUAD OMAR FARID** con Ci. 0911411544 con CIU 12691 registrado en la dirección **AGRICOLA ZAMI**

Se Expide el presente certificado en la Ciudad de Buena Fe a 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Ing. Ruth Carriel García
Tesorera Municipal (E)



Documento válido 30 días