

NÚMERO /2008

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA).----- CUANTÍA: \$9,200.00.-----**



**NOTARIA  
TRIGÉSIMA CUARTA  
REPUBLICA DEL ECUADOR**



**DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DOCTORA  
SARA CALDERON  
REGATTO**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, República del Ecuador, a los **TREINTA Y UN** días del mes de **OCTUBRE** del año dos mil ocho, ante mí, Doctora **SARA CALDERÓN REGATTO**, **NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA CUARTA** de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura, el señor **SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS**, quien declara ser de estado civil casado, Ejecutivo, a nombre y en representación de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, en su calidad de Gerente, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agregará a la presente matriz.- El compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, hábil para contratar y a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, para que sea elevada a



escritura pública me presentó la minuta y los documentos habilitantes que son del tenor literal siguiente:-----

**SEÑORA NOTARIA:** Sírvase usted autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el **AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, que se contienen al tenor de las cláusulas siguientes:-----

**PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **SEGUNDO ANDRADE VANEGAS**, en su calidad de Gerente de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, el que se acredita con el nombramiento debidamente inscrito que acompaña.-----

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Freire Eguez, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho. b) Mediante escritura pública otorgada por la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el

NOTARIA  
TRIGÉSIMA CUARTA  
REPUBLICA DEL ECUADOR



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DOCTORA  
SARA CALDERON  
REGATTO



cinco de marzo del dos mil uno, Capital y Reformó el Estatuto Social en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el primero de abril del dos mil dos. c) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el quince de octubre del dos mil ocho, resolvió por unanimidad: **Uno)** Aumento el Capital suscrito en la suma de nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscrito y pagado en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de octubre del dos mil ocho, que se acompaña como documento habilitante. **Dos)** Reforma del Estatuto Social en lo referente al Artículo Quinto del Capital suscrito, en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el quince de octubre del dos mil ocho. **Tres)** Autorización al Gerente de la Compañía para que comparezca y otorgue la escritura pública y realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento y aprobación de los acuerdos de la Junta General.-----

**TERCERA: DECLARACIONES.-** El señor **SEGUNDO ANDRADE VANEGAS**, en su calidad de Gerente de la Compañía **AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, declara en forma expresa: **a)** Aumento del Capital suscrito en la suma



de nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante la suscripción de doscientas treinta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, totalmente suscritas y pagadas con Reservas Facultativas en un cien por ciento. b) Reforma del Estatuto Social en lo referente al Artículo Quinto, relacionado con el Capital Suscrito, tal como consta en el acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el quince de octubre del dos mil ocho, la misma que se incorpora mediante copia certificada. c) El señor Segundo Andrade Vargas, declara en forma expresa como Gerente de AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA), que todos los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana y, bajo juramento declaro que mi representada no mantiene contrato alguno pendiente con alguna institución del Estado. Agregue usted Señora Notaria las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de la escritura pública.- Firmado) Abogada Mercedes Velásquez de Martínez, con registro profesional número dos mil treinta y nueve.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.- LEÍDA** esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en

Guayaquil, Enero 28 de 2008

Señor  
**SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS**  
Ciudad.-

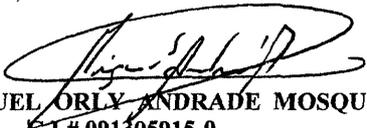


Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la aceptación del cargo, teniendo por tal la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente de la Compañía, todo esto de acuerdo al contrato social que consta en la escritura pública celebrada ante el **Notario Doctor Jorge Freire Egüez**, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el **Registro Mercantil** el veinte y tres de enero de mil novecientos y ocho.

Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas, le reitero los sentimientos de mis más altas consideraciones.

Atentamente,

  
**Ing. MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA**  
C.I.# 091305915-0  
Presidente

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**.

Guayaquil, Enero 28 de 2008

  
**Sr. SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS**  
C.I. # 090096174-9  
Gerente



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRÍCOLA AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA), CELEBRADA EL QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.**



En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Octubre del dos mil ocho, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en Bahía Norte, bloque ciento seis, local diez, se reúnen en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, los Señores: Segundo Andrade Vanegas, Propietaria de diez mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una, Miguel Andrade Mosquera, propietario de nueve mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital suscrito de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día que se transcribe a continuación:

**UNO:** Aumentar el Capital Suscrito de la compañía.

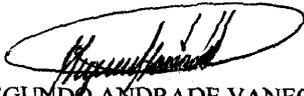
**DOS:** Reforma del Estatuto Social.

Preside la sesión el Señor Miguel Andrade Mosquera, Presidente de la Compañía y actúa de Secretario el Señor Segundo Andrade Vanegas, Gerente. Habiéndose elaborado la lista de los asistentes a la Junta General con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, comprobando que a la misma asisten los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas asistentes el primer punto del orden del día, relacionado con el aumento de capital suscrito en la suma de nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de America. El Gerente Secretario expone a la sala que es necesario aumentar el Capital Suscrito de la Compañía, por cuanto las instituciones de crédito lo estarán solicitando. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas asistentes a esta Junta General, resuelven por unanimidad, aprobar el aumento de Capital Suscrito en la suma de nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de America, mediante la emisión y suscripción de doscientos treinta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America, cada una, las mismas que son suscritas de la forma siguiente: El accionista Segundo Andrade Vanegas, suscribe ciento diez y siete mil trescientas acciones, Miguel Andrade Mosquera, suscribe ciento doce mil setecientas acciones, todas las nuevas



acciones suscritas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una, pagadas en su totalidad mediante la Capitalización de una parte de la Reserva Facultativa. La Junta General Universal Extraordinaria, resuelve por unanimidad de los accionistas asistentes, ratificar la suscripción y el pago mediante la capitalización de una parte de la Reserva Facultativa del Aumento de Capital Suscrito de la Compañía. Conocido y resuelto el primer punto del orden del día, los accionistas asistentes a esta sesión entra a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con la reforma del Estatuto Social, aprobando por unanimidad que como consecuencia del Aumento de Capital Suscrito aprobado, el Artículo Quinto del Estatuto Social queda reformado de acuerdo al siguiente texto: Artículo Quinto.-El Capital Suscrito es de diez mil dólares dividido en doscientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una. Los certificados provisionales serán suscritos ya sea por el Presidente o por el Gerente. Los títulos serán suscritos por el Presidente y Gerente de las Compañía. Cada acción liberada de cuatro centavos de dólar da derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. Los accionistas asistentes a la presente Junta resuelven por unanimidad aprobar la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social en la parte relacionada con el Capital Suscrito. Finalmente la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve autorizar al Gerente de la Compañía para que comparezca y otorgue la correspondiente escritura pública en la que constan las resoluciones adoptadas en esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Sesión el Gerente Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes y sin modificaciones. A las doce horas el Presidente declara terminada la Sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. F) Segundo Andrade Vanegas. F) Miguel Andrade M.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

  
SEGUNDO ANDRADE VANEGAS.  
Gerente - Secretario



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991428399001

**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. AGRUPEPASA

**NOMBRE COMERCIAL:** AGRUPEPASA S.A.

**CLASIF DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**RESPONSAL / AGENTE DE RETENCION:** ANDRADE VANEGAS SEGUNDO MIGUEL

**CONTADOR:** MATEO RUIZ JUDITH DE FATIMA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 23/01/1998 **FEC. CONSTITUCION:** 23/01/1998

**FEC. INSCRIPCION:** 13/02/1998 **FEC. ACTUALIZACION:** 01/04/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES, BANANO

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA DE LAS AMERICAS  
Número SRI Conjunto: SECTOR 1 Bloque: 105 Edificio: BAHIA NORTE Oficina: LOCAL B-10 Camino:  
VIA AL TERMINAL TERRESTRE Referencia ubicación: FRENTE A MI COMISARIATO - JUNTO AL TERMINAL  
TERRESTRE Telefono Trabajo: 042297271 Fax: 042297271 Email: jmateor\_49@yahoo.com Telefono  
Trabajo: 042140576 Telefono Trabajo: 042140546

**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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 003

**ABIERTOS:** 3  
**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

*[Firma manuscrita]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Firma manuscrita]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usador:** RAMBENTANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) **Fecha y hora:** 01/04/2008 02:04:24



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC: 0991428399001**

**RAZON SOCIAL: AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. AGRIPEPASA**

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 23/01/1998  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRIPEPASA

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE OFICINA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA DE LAS AMERICAS  
Número: S/N Conjunto: SECTOR I Bloque: 106 Edificio: BAHIA NORTE Oficina: LOCAL 9-10 Camino: VIA  
AL TERMINAL TERRESTRE Telefono Trabajo: 042297271 Fax: 042297271 Email: jmateor\_49@yahoo.com  
Telefono Trabajo: 042140576 Telefono Trabajo: 042140546

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 02/04/2004  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRIPESA

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES, BANANO  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
VENTA AL POR MAYOR DE BANANO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO  
(BOLICHE) Número: S/N Camino: VIA A MARCELINO MARIDUENA Telefono Trabajo: 042140271 Telefono  
Trabajo: 042140576 Telefono Trabajo: 042140546 Fax: 042140271 Email: jmateor\_49@yahoo.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 14/06/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES, BANANO  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
VENTA AL POR MAYOR DE BANANO

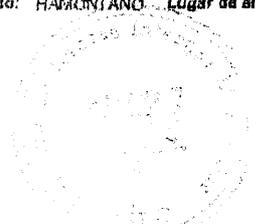
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: GRAL. PEDRO J. MONTERO  
(BOLICHE) Número: S/N Camino: MARCELINO MARIDUENA Telefono Trabajo: 042140271 Telefono  
Trabajo: 042140576 Telefono Trabajo: 042140546 Fax: 042140271 Email: jmateor\_49@yahoo.com

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** HARMONTANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO **Fecha y hora:** 01/04/2008 02:04:24  
(WTC).



0991428399001  
01/04/2008 02:04:24  
WTC



NUMERO DE REPERTORIO: 3.251  
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Enero del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0008582, dictada el 15 de diciembre del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, de fojas 7.120 a 7.134, Registro Mercantil número 1.242.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 3251



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



todas sus partes, se afirma, ratifica y suscribe en unidad de acto conmigo la Notaria FE.-

NOTARIA  
TRIGÉSIMA CUARTA  
REPUBLICA DEL ECUADOR



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DOCTORA  
SARA CALDERON  
REGATTO

p' COMPAÑIA AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A.  
(AGRIPEPASA)  
R.U.C.# 0991428399001

*[Signature]*  
SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS  
C.C.# 090096174-9  
C.V.# 148-0003

LA NOTARIA

*[Signature]*  
DRA. SARA CALDERON REGATTO  
NOTARIA XXXIV DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO- que sello y firmo en Guayaquil, a catorce de Noviembre del dos mil ocho.-



*[Signature]*  
Dra. Sara Calderón Regatto  
NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA - GUAYAQUIL

**DOY FE.-** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución número **CERO OCHO - G - DIC - CERO CERO CERO OCHO CINCO OCHO DOS**, de fecha quince de diciembre del dos mil ocho, dictado por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, se toma nota al margen en la escritura pública de: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, de fecha treinta y uno de octubre del dos mil ocho, del contenido de la presente escritura.- Guayaquil, a los siete días del mes de enero del dos mil nueve.-



*[Handwritten signature]*  
-----  
**Dra. Sara Calderón Regatto**  
NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA - GUAYAQUIL



**DOY FE:** Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Cuarto** de la **Resolución número 08-G-DIC- 0008582**, de fecha quince de Diciembre del dos mil ocho, emitida por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante la cual aprobó el **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la Compañía AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACÍFICO S.A. (AGRIPEPASA)**, y siento razón de ésta resolución al margen de la escritura de Constitución de la **Compañía a denominarse AGRÍCOLA PECUARIA DEL PACÍFICO S.A., (AGRIPEPASA)**, de fecha diez de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del dos mil nueve.- **LA NOTARIA** *[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
**Dra. Jenny Oyague Bettrón**  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL

